



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1000 - Secretaria Municipal de Governo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000001	0010/001545/2007	12	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	22/11/2007	2.501,00	0,00		2.501,00	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000001	0010/001657/2007	13	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	30/11/2007	2.501,00	0,00		2.501,00	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000001	0010/001799/2007	14	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	27/12/2007	938,90	0,00		938,90	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000541	0010/001612/2007	1	068.568.831/0001-06 - SILVA E MARQUES CIA LTDA	27/11/2007	999,12	0,00		999,12	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000592	0010/001839/2007	1	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	28/12/2007	1.618,05	0,00		1.618,05	
Total ND:								8.558,07	0,00		8.558,07	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000219	0010/001504/2007	4	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	21/11/2007	3.687,19	0,00		3.687,19	
Total ND:								3.687,19	0,00		3.687,19	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000586	0010/001698/2007	2	001.816.900/0001-74 - TRANSCOOPERJ- COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL DO RIO DE JANEIRO	11/12/2007	12.189,71	764,29		12.954,00	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000586	0010/001699/2007	1	001.816.900/0001-74 - TRANSCOOPERJ- COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL DO RIO DE JANEIRO	11/12/2007	54.400,68	3.410,88		57.811,56	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000589	0010/001762/2007	1	001.816.900/0001-74 -	26/12/2007	13.193,58	827,22		14.020,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1000 - Secretaria Municipal de Governo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000589	0010/001764/2007	2	001.816.900/0001-74 - TRANSCOOPERJ- COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL DO RIO DE JANEIRO	27/12/2007	12.906,76	809,24		13.716,00	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000589	0010/001765/2007	4	001.816.900/0001-74 - TRANSCOOPERJ- COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL DO RIO DE JANEIRO	27/12/2007	57.600,72	3.611,52		61.212,24	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000589	0010/001842/2007	5	001.816.900/0001-74 - TRANSCOOPERJ- COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	7.528,94	472,06		8.001,00	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000145	0010/001742/2007	3	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES E OUTROS	31/12/2007	139,07	0,00		139,07	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000145	0010/001742/2007	4	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES E OUTROS	31/12/2007	118,69	0,00		118,69	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000145	0010/001742/2007	5	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES E OUTROS	31/12/2007	142,05	0,00		142,05	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000145	0010/001742/2007	6	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES E OUTROS	31/12/2007	36,30	0,00		36,30	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000053	0010/001666/2007	11	000.181.809/0001-67 - PIURI CAFÑ COMÑRCIO E SERVIÑO LTDA ME.	07/12/2007	439,60	0,00		439,60	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000594	0010/001824/2007	1	000.181.809/0001-67 - PIURI CAFÑ COMÑRCIO E SERVIÑO LTDA ME.	28/12/2007	420,00	0,00		420,00	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000602	0010/001770/2007	1	027.859.008/0001-64 - ULTRAPEL LOCACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	9.891,88	520,62		10.412,50	
							Total ND:	169.007,98	10.415,83		179.423,81	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1000 - Secretaria Municipal de Governo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	2007/000376	0010/000028/2008	6	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2007	242,43	0,00		242,43	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	2007/000376	0010/001832/2007	5	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2007	2.695,16	0,00		2.695,16	
Total ND:								2.937,59	0,00		2.937,59	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000392	0010/001538/2007	8	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	21/11/2007	165,00	0,00		165,00	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000392	0010/001562/2007	12	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	382,68	0,00		382,68	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000392	0010/001598/2007	9	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/11/2007	180,00	0,00		180,00	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000392	0010/001627/2007	10	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	29/11/2007	150,00	0,00		150,00	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000392	0010/001723/2007	11	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	11/12/2007	60,00	0,00		60,00	
10.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000443	0010/001562/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
Total ND:								1.937,68	0,00		1.937,68	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.16	100	2007/000507	0010/001821/2007	1	000.261.017/0001-00 - AMBIENT AIR COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA	28/12/2007	4.798,00	0,00		4.798,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1000 - Secretaria Municipal de Governo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								4.798,00	0,00	4.798,00		
Total PT:								190.926,51	10.415,83	201.342,34		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000330	0010/001725/2007	5	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	27/12/2007	144.486,39	0,00	144.486,39		
10.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000330	0010/001773/2007	4	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	26/12/2007	36.924,70	0,00	36.924,70		
Total ND:								181.411,09	0,00	181.411,09		
Total PT:								181.411,09	0,00	181.411,09		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000615	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	344.563,26	0,00	344.563,26		
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000609	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	308.534,87	0,00	308.534,87		
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000614	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	66.008,22	0,00	66.008,22		
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000612	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	27.013,21	0,00	27.013,21		
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000618	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	176.420,80	0,00	176.420,80		
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000610	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	945,62	0,00	945,62		
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000611	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	173.322,79	0,00	173.322,79		
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000613	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	75.079,06	0,00	75.079,06		
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000604	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	55.863,83	0,00	55.863,83		
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000624	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	914,66	0,00	914,66		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1000 - Secretaria Municipal de Governo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	2007/000620	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	3.158,40	0,00		3.158,40	
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	2007/000621	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	15.792,00	0,00		15.792,00	
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	2007/000625	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	5.724,60	0,00		5.724,60	
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.35	100	2007/000617	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	28.073,80	0,00		28.073,80	
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/000606	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	984,45	0,00		984,45	
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.37	100	2007/000616	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	1.847,37	0,00		1.847,37	
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.45	100	2007/000623	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	377,60	0,00		377,60	
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000622	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	102.555,02	0,00		102.555,02	
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000608	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	65.944,15	0,00		65.944,15	
Total ND:								1.453.123,71	0,00		1.453.123,71	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/000605	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	3.950,02	0,00		3.950,02	
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000619	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	428.052,41	0,00		428.052,41	
Total ND:								432.002,43	0,00		432.002,43	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000607	0005/000308/2007	1	1000 - Secretaria Municipal de Governo	26/12/2007	29.221,80	0,00		29.221,80	
Total ND:								29.221,80	0,00		29.221,80	
Total PT:								1.914.347,94	0,00		1.914.347,94	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1000 - Secretaria Municipal de Governo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000058	0010/000032/2008	12	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	697,30	36,70		734,00	
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000058	0010/001564/2007	10	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	22/11/2007	697,30	36,70		734,00	
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000058	0010/001733/2007	11	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	13/12/2007	697,30	36,70		734,00	
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000060	0010/001422/2007	14	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27/12/2007	0,09	0,00		0,09	
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000498	0010/001422/2007	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27/12/2007	10,00	0,00		10,00	
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000510	0010/001422/2007	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27/12/2007	436,67	0,00		436,67	
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000510	0010/001629/2007	2	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27/12/2007	446,76	0,00		446,76	
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000510	0010/001809/2007	3	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	28/12/2007	446,76	0,00		446,76	
Total ND:								3.432,18	110,10		3.542,28	
Total PT:								3.432,18	110,10		3.542,28	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.30.04	100	2007/000549	0010/001811/2007	1	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	18.231,10	0,00		18.231,10	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.30.04	100	2007/000550	0010/001843/2007	1	007.482.332/0001-07 - VALRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	31.165,00	0,00		31.165,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.30.23	100	2007/000600	0010/001828/2007	1	000.927.294/0001-00 - ACME CONF. E UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	31/12/2007	21.420,00	0,00		21.420,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.30.27	100	2007/000580	0010/001782/2007	1	000.754.631/0001-04 - DESERT	27/12/2007	2.573,05	0,00		2.573,05	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1000 - Secretaria Municipal de Governo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								73.389,15	0,00		73.389,15	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.02	100	2007/000501	0010/400001/2008	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	12.239,53	0,00		12.239,53	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.26	100	2007/000441	0010/001722/2007	3	066.970.229/0011-39 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	28/12/2007	2.109,13	0,00		2.109,13	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.26	100	2007/000459	0010/400091/2007	5	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	30/11/2007	2.701,15	0,00		2.701,15	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.26	100	2007/000459	0010/400104/2007	6	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	2.781,88	0,00		2.781,88	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.26	100	2007/000502	0010/001822/2007	2	066.970.229/0011-39 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	31/12/2007	6.558,70	0,00		6.558,70	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.26	100	2007/000502	0010/001825/2007	1	066.970.229/0011-39 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	31/12/2007	6.487,43	0,00		6.487,43	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.26	100	2007/000551	0010/001722/2007	1	066.970.229/0011-39 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	28/12/2007	1.113,87	0,00		1.113,87	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.47	100	2007/000512	0010/001835/2007	1	000.644.986/0001-32 - FACTOR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	31/12/2007	736,25	38,75		775,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.47	100	2007/000512	0010/001836/2007	2	000.644.986/0001-32 - FACTOR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	31/12/2007	736,25	38,75		775,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.48	100	2007/000002	0010/001461/2007	11	029.739.737/0003-74 - ELEVADORES OTIS LTDA	29/11/2007	266,00	14,00		280,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.48	100	2007/000002	0010/001599/2007	12	029.739.737/0003-74 - ELEVADORES OTIS LTDA	30/11/2007	266,00	14,00		280,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.48	100	2007/000458	0010/001810/2007	1	029.739.737/0003-74 - ELEVADORES OTIS LTDA	31/12/2007	230,45	12,13		242,58	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.48	100	2007/000603	0010/001810/2007	1	029.739.737/0003-74 - ELEVADORES OTIS LTDA	31/12/2007	35,55	1,87		37,42	
Total ND:								36.262,19	119,50		36.381,69	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1000 - Secretaria Municipal de Governo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.01	100	2007/000442	0010/001537/2007	9	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/11/2007	654,00	0,00		654,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.01	100	2007/000442	0010/001560/2007	8	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	21/11/2007	2.000,00	0,00		2.000,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.01	100	2007/000547	0010/001537/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/11/2007	3.846,00	0,00		3.846,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.01	100	2007/000547	0010/001595/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/11/2007	2.479,00	0,00		2.479,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.01	100	2007/000552	0010/001562/2007	4	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	2.154,00	0,00		2.154,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.01	100	2007/000552	0010/001595/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/11/2007	5.721,00	0,00		5.721,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.01	100	2007/000552	0010/001626/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	29/11/2007	900,00	0,00		900,00	
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.01	100	2007/000552	0010/001628/2007	3	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	29/11/2007	225,00	0,00		225,00	
Total ND:								17.979,00	0,00		17.979,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.01.04.182.0006.2215	4.4.90.52.05	100	2007/000513	0010/001565/2007	1	028.592.939/0001-01 - PORTAS INCOTEL	22/11/2007	750,00	0,00		750,00	
10.01.04.182.0006.2215	4.4.90.52.06	100	2007/000548	0010/001774/2007	1	039.761.952/0001-63 - ALMO TEC COMERCIAL LTDA	26/12/2007	5.940,00	0,00		5.940,00	
10.01.04.182.0006.2215	4.4.90.52.17	100	2007/000584	0010/001829/2007	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	5.570,00	0,00		5.570,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1000 - Secretaria Municipal de Governo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								12.260,00	0,00		12.260,00	
Total PT:								139.890,34	119,50		140.009,84	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.37.01	100	2007/000506	0010/001680/2007	1	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	26/12/2007	52.109,12	3.766,94		55.876,06	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.37.01	100	2007/000506	0010/001680/2007	2	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	26/12/2007	0,00	6.906,04		6.906,04	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.37.01	100	2007/000506	0010/001812/2007	3	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	52.109,12	3.766,94		55.876,06	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.37.01	100	2007/000506	0010/001812/2007	4	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	0,00	6.906,04		6.906,04	
Total ND:								104.218,24	21.345,96		125.564,20	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.13	100	2007/000070	0010/000046/2008	9	072.549.066/0001-46 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	31/12/2007	1.393,65	73,35		1.467,00	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.26	100	2007/000456	0010/001817/2007	2	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	28/12/2007	7.566,14	0,00		7.566,14	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.26	100	2007/000463	0010/000039/2008	4	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	9.791,25	0,00		9.791,25	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.26	100	2007/000463	0010/001728/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	14/12/2007	8.237,95	0,00		8.237,95	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.26	100	2007/000465	0010/001776/2007	2	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	26/12/2007	34.314,13	0,00		34.314,13	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.26	100	2007/000465	0010/001817/2007	3	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	28/12/2007	2.234,87	0,00		2.234,87	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.26	100	2007/000471	0010/001729/2007	13	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	14/12/2007	22.014,95	0,00		22.014,95	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.26	100	2007/000587	0010/001729/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	14/12/2007	63.276,44	0,00		63.276,44	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.29	100	2007/000013	0010/001590/2007	10	027.859.008/0001-64 - ULTRAPEL LOCACAO E SERVICOS LTDA	26/11/2007	9.891,88	520,62		10.412,50	
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.29	100	2007/000013	0010/001737/2007	11	027.859.008/0001-64 - ULTRAPEL LOCACAO E SERVICOS LTDA	14/12/2007	9.891,88	520,62		10.412,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1000 - Secretaria Municipal de Governo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
							Total ND:	168.613,14	1.114,59	169.727,73		
							Total PT:	272.831,38	22.460,55	295.291,93		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.02.04.422.0007.1402	3.3.90.30.24	100	2007/000402	0010/001684/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/11/2007	3.537,00	0,00	3.537,00	3.537,00	
							Total ND:	3.537,00	0,00	3.537,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
10.02.04.422.0007.1402	3.3.91.39.01	100	2007/000411	0010/001561/2007	3	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	21/11/2007	1.003,20	0,00	1.003,20	1.003,20	
10.02.04.422.0007.1402	3.3.91.39.01	100	2007/000411	0010/001562/2007	4	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	463,32	0,00	463,32	463,32	
10.02.04.422.0007.1402	3.3.91.39.01	100	2007/000411	0010/001841/2007	5	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	1.714,38	0,00	1.714,38	1.714,38	
							Total ND:	3.180,90	0,00	3.180,90		
							Total PT:	6.717,90	0,00	6.717,90		
							Total Exercício:	2.709.557,34	33.105,98	2.742.663,32		
							Total Órgão:	2.709.557,34	33.105,98	2.742.663,32		

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000138	0001/000025/2008	39	2106748 - CARLOS ANDRE XAVIER BONEL JUNIOR E OUTROS	31/12/2007	4.461,66	0,00	4.461,66	4.461,66	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000138	0001/003019/2007	40	2106748 - CARLOS ANDRE XAVIER BONEL JUNIOR E OUTROS	31/12/2007	1.988,40	0,00	1.988,40	1.988,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000685	0001/000043/2008	3	2106748 - CARLOS ANDRE XAVIER BONEL JUNIOR E OUTROS	31/12/2007	2.355,96	0,00		2.355,96	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000685	0001/000044/2008	2	2106748 - CARLOS ANDRE XAVIER BONEL JUNIOR E OUTROS	31/12/2007	2.355,96	0,00		2.355,96	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000685	0001/003019/2007	1	2106748 - CARLOS ANDRE XAVIER BONEL JUNIOR E OUTROS	31/12/2007	2.473,26	0,00		2.473,26	
Total ND:								13.635,24	0,00		13.635,24	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000755	0001/000054/2008	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	1.162,00	0,00		1.162,00	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000756	0001/003096/2007	1	007.957.511/0001-45 - FLYTEC COMERCIO DE MATERIAIS ESCRITORIO LIMPEZA E ELETRICA LTDA	28/12/2007	4.269,60	0,00		4.269,60	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000757	0001/000055/2008	1	027.801.224/0001-59 - ADELRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	31/12/2007	2.450,00	0,00		2.450,00	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000758	0001/003092/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	28/12/2007	432,80	0,00		432,80	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000759	0001/003058/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	28/12/2007	32,10	0,00		32,10	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000760	0001/000051/2008	1	073.839.615/0001-80 - PAPELITE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	31/12/2007	747,24	0,00		747,24	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/000019	0001/002867/2007	7	070.735.937-68 - MARIO VANZILLOTTA	30/11/2007	1.871,00	0,00		1.871,00	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/000019	0001/002993/2007	8	070.735.937-68 - MARIO VANZILLOTTA	28/12/2007	1.122,60	0,00		1.122,60	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/000669	0001/002993/2007	1	070.735.937-68 - MARIO VANZILLOTTA	28/12/2007	748,40	0,00		748,40	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000743	0001/002877/2007	1	030.825.152/0001-94 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS APOLLO	28/12/2007	6.653,60	0,00		6.653,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000420	0001/003011/2007	4	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	19/12/2007	995,00	0,00		995,00	
							Total ND:	20.484,34	0,00		20.484,34	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.32.03	100	2007/000742	0001/002504/2007	1	005.165.520/0001-78 - RAINHA DA FIGUEIRA CEREAIS LTDA	28/12/2007	21.342,60	0,00		21.342,60	
							Total ND:	21.342,60	0,00		21.342,60	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000521	0001/000048/2008	6	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	31/12/2007	42.567,49	0,00		42.567,49	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000521	0001/002698/2007	2	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	21/11/2007	29.374,06	0,00		29.374,06	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000521	0001/002766/2007	3	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	23/11/2007	18.251,82	0,00		18.251,82	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000521	0001/002986/2007	4	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	21/12/2007	20.291,22	0,00		20.291,22	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000521	0001/003094/2007	5	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	28/12/2007	7.060,06	0,00		7.060,06	
							Total ND:	117.544,65	0,00		117.544,65	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000143	0001/003021/2007	16	026.187.039/0001-53 - LIDERANCA CONSERVACAO E SERVICOS LTDA.	21/12/2007	301,50	0,00		301,50	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000586	0001/000034/2008	3	026.187.039/0001-53 - LIDERANCA CONSERVACAO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	1.326,38	15,07		1.341,45	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000586	0001/000034/2008	4	026.187.039/0001-53 - LIDERANCA CONSERVACAO E SERVICOS	31/12/2007	0,00	165,80		165,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000586	0001/003021/2007	1	026.187.039/0001-53 - LIDERANCA CONSERVACAO E SERVICOS LTDA.	21/12/2007	1.024,88	15,07		1.039,95	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000586	0001/003021/2007	2	026.187.039/0001-53 - LIDERANCA CONSERVACAO E SERVICOS LTDA.	21/12/2007	0,00	165,80		165,80	
Total ND:								2.652,76	361,74		3.014,50	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000377	0001/000039/2008	4	034.028.316/0001-03 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	949,20	0,00		949,20	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000667	0001/002511/2007	1	033.949.850/0001-90 - AGRONOMIA PRESTACAO DE SERVICOS E PLANEJAMENTO LTDA.	21/11/2007	6.792,50	357,50		7.150,00	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000761	0001/002996/2007	1	007.279.200/0001-74 - ADVESSI REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	31/12/2007	7.795,20	0,00		7.795,20	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000581	0001/003059/2007	1	003.599.651/0001-38 - E.J.B. CENTROS COMERCIAIS S/A	31/12/2007	3.900,00	0,00		3.900,00	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000697	0001/003059/2007	1	003.599.651/0001-38 - E.J.B. CENTROS COMERCIAIS S/A	31/12/2007	200,00	0,00		200,00	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000422	0001/003031/2007	2	034.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/12/2007	723,89	0,00		723,89	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000422	0001/003101/2007	3	034.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	550,00	0,00		550,00	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000613	0001/003100/2007	5	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	28/12/2007	55.529,57	3.027,78		58.557,35	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000613	0001/003100/2007	6	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	28/12/2007	0,00	1.998,34		1.998,34	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/000374	0001/002887/2007	6	029.418.316/0001-80 - ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS	11/12/2007	653,98	0,00		653,98	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/000374	0001/002975/2007	7	029.418.316/0001-80 - ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA EPP	14/12/2007	653,98	0,00		653,98	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	2007/000249	0001/002995/2007	9	004.380.407/0001-42 - ESCRITORIO REGIONAL DO HABITAT PARA A AMERICA LATINA E O CARIBE	17/12/2007	53.270,00	0,00		53.270,00	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	2007/000249	0001/002995/2007	10	004.380.407/0001-42 - ESCRITORIO REGIONAL DO HABITAT PARA A AMERICA LATINA E O CARIBE	17/12/2007	0,30	0,00		0,30	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000050	0001/003032/2007	11	002.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA	28/12/2007	116,59	0,00		116,59	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000059	0001/003008/2007	11	004.206.050/0044-10 - TIM CELULAR S/A	21/12/2007	10,14	0,00		10,14	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000061	0001/000004/2008	24	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	33,17	0,00		33,17	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000066	0001/000005/2008	14	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	31/12/2007	50,85	0,00		50,85	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000066	0001/003071/2007	13	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	28/12/2007	10.994,96	0,00		10.994,96	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000539	0001/000031/2008	5	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	2.593,26	0,00		2.593,26	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000539	0001/002880/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	07/12/2007	13.603,66	0,00		13.603,66	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000539	0001/003090/2007	4	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	18.106,35	0,00		18.106,35	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000008	0001/002946/2007	12	007.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	27/12/2007	10.559,66	3.564,77		14.124,43	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000144	0001/002946/2007	1	007.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	27/12/2007	1.907,14	0,00		1.907,14	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000350	0001/000061/2008	5	007.642.592/0001-94 - NEW DEVICE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS LTDA	31/12/2007	1.862,00	98,00		1.960,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000350	0001/002998/2007	3	007.642.592/0001-94 - NEW DEVICE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS LTDA	17/12/2007	2.793,00	147,00		2.940,00	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000350	0001/003043/2007	4	007.642.592/0001-94 - NEW DEVICE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS LTDA	27/12/2007	931,00	49,00		980,00	
Total ND:								194.580,40	9.242,39		203.822,79	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000097	0001/002764/2007	10	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	23/11/2007	670,00	0,00		670,00	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000097	0001/002861/2007	11	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	30/11/2007	510,00	0,00		510,00	
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000097	0001/003063/2007	12	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	28/12/2007	950,00	0,00		950,00	
Total ND:								2.130,00	0,00		2.130,00	
Total PT:								372.369,99	9.604,13		381.974,12	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000686	0022/000006/2008	2	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	31/12/2007	1.685,90	0,00		1.685,90	
11.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000687	0022/000670/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	26/12/2007	12,00	0,00		12,00	
11.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000688	0022/000665/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/12/2007	4.224,75	0,00		4.224,75	
11.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000689	0022/000669/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	26/12/2007	317,50	0,00		317,50	
11.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000691	0022/000660/2007	1	062.444.393/0001-80 - RIPEL COM.DE PAPEIS E MATERIAIS DE	17/12/2007	44,10	0,00		44,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000692	0022/000657/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	17/12/2007	21,50	0,00		21,50	
11.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.20	100	2007/000699	0022/000576/2007	1	032.590.770/0001-28 - DATA PLANS SUPRIMENTOS LTDA	26/12/2007	4.295,00	0,00		4.295,00	
11.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.20	100	2007/000754	0022/000005/2008	1	032.590.770/0001-28 - DATA PLANS SUPRIMENTOS LTDA	31/12/2007	3.599,00	0,00		3.599,00	
Total ND:								14.199,75	0,00		14.199,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000528	0022/000667/2007	1	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	27/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
Total ND:								1.377,00	0,00		1.377,00	
Total PT:								15.576,75	0,00		15.576,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.17	100	2007/000423	0001/000024/2008	5	003.516.625/0001-07 - C.M & O CENTRAL DE RESERVAS E TURISMO LTDA	31/12/2007	7.695,00	405,00		8.100,00	
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.17	100	2007/000423	0001/002925/2007	4	003.516.625/0001-07 - C.M & O CENTRAL DE RESERVAS E TURISMO LTDA	12/12/2007	25.426,28	1.338,22		26.764,50	
Total ND:								33.121,28	1.743,22		34.864,50	
Total PT:								33.121,28	1.743,22		34.864,50	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.30.01	100	2007/000744	0001/002883/2007	1	005.254.091/0001-05 - UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA	14/12/2007	4.523,00	0,00		4.523,00	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.30.10	100	2007/000747	0001/002815/2007	1	004.191.294/0001-37 - BMB CONSTRUÇOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA.	28/12/2007	2.418,70	0,00		2.418,70	
Total ND:								6.941,70	0,00		6.941,70	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.02	100	2007/000364	0001/002923/2007	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	11/12/2007	23.603,70	0,00		23.603,70	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.02	100	2007/000364	0001/003029/2007	3	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	21/12/2007	21.923,41	0,00		21.923,41	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.04	100	2007/000416	0001/000028/2008	9	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	31/12/2007	23.346,86	1.339,00		24.685,86	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.04	100	2007/000416	0001/000028/2008	11	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	31/12/2007	0,00	2.094,14		2.094,14	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.04	100	2007/000416	0001/002707/2007	5	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	30/11/2007	23.608,45	1.339,00		24.947,45	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.04	100	2007/000416	0001/002897/2007	7	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	14/12/2007	23.384,48	1.339,00		24.723,48	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.04	100	2007/000416	0001/002897/2007	8	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	14/12/2007	0,00	2.056,52		2.056,52	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.17	100	2007/000106	0001/000038/2008	11	003.648.640/0001-09 - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOVO HORIZONTE	31/12/2007	8.911,15	0,00		8.911,15	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.17	100	2007/000106	0001/002994/2007	9	003.648.640/0001-09 - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOVO HORIZONTE	17/12/2007	8.911,15	0,00		8.911,15	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.26	100	2007/000237	0001/002978/2007	6	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	14/12/2007	16.559,35	0,00		16.559,35	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.26	100	2007/000237	0001/003036/2007	7	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	173,63	0,00		173,63	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.26	100	2007/000247	0001/003036/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	16.023,51	0,00		16.023,51	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.26	100	2007/000636	0001/000006/2008	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	154,47	0,00		154,47	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.26	100	2007/000636	0001/003036/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	21/12/2007	3.815,99	0,00		3.815,99	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.47	100	2007/000460	0001/000030/2008	9	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	31/12/2007	8.544,54	494,50		9.039,04	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.47	100	2007/000460	0001/000030/2008	10	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	31/12/2007	0,00	850,96		850,96	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.47	100	2007/000460	0001/002684/2007	5	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	23/11/2007	8.610,17	494,50		9.104,67	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.47	100	2007/000460	0001/002889/2007	7	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	14/12/2007	8.540,31	494,50		9.034,81	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.47	100	2007/000460	0001/002889/2007	8	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	14/12/2007	0,00	855,19		855,19	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.47	100	2007/000610	0001/000239/2004	2	036.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	949,87		949,87	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.47	100	2007/000610	0001/000239/2004	3	036.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	15.456,99	863,52		16.320,51	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.48	100	2007/000073	0001/000029/2007	6	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	31/12/2007	766,65	40,35		807,00	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.48	100	2007/000073	0001/002685/2007	4	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	23/11/2007	766,65	40,35		807,00	
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.48	100	2007/000073	0001/002888/2007	5	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	14/12/2007	766,65	40,35		807,00	
Total ND:								213.868,11	13.291,75		227.159,86	
Total PT:								220.809,81	13.291,75		234.101,56	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000777	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	161.567,88	0,00		161.567,88	
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000780	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	586.623,31	0,00		586.623,31	
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000792	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	10.802,10	0,00		10.802,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.05	100	2007/000795	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	5.344,68	0,00	5.344,68		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.06	100	2007/000799	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	5.344,68	0,00	5.344,68		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000786	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	16.911,61	0,00	16.911,61		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000779	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	149.318,87	0,00	149.318,87		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000787	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	921,36	0,00	921,36		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000801	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	164.000,57	0,00	164.000,57		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000788	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	49.708,20	0,00	49.708,20		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000793	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	76,00	0,00	76,00		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000790	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	73.876,22	0,00	73.876,22		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000785	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	3.978,57	0,00	3.978,57		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.26	100	2007/000802	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	9.475,20	0,00	9.475,20		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	2007/000789	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	12.633,60	0,00	12.633,60		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	2007/000781	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	10.528,00	0,00	10.528,00		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	2007/000798	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	4.013,80	0,00	4.013,80		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000794	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	403,94	0,00	403,94		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.35	100	2007/000784	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	6.114,98	0,00	6.114,98		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/000791	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	35.870,85	0,00	35.870,85		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.46	100	2007/000783	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	1.350,00	0,00	1.350,00		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000778	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	62.084,20	0,00	62.084,20		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000797	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	19.864,24	0,00	19.864,24		
Total ND:								1.390.812,86	0,00	1.390.812,86		

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/000782	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	584,41	0,00	584,41		
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000800	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	444.681,37	0,00	444.681,37		
Total ND:								445.265,78	0,00	445.265,78		

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000796	0005/000308/2007	1	1100 - Gabinete do Prefeito	26/12/2007	6.720,26	0,00		6.720,26	
							Total ND:	6.720,26	0,00		6.720,26	
							Total PT:	1.842.798,90	0,00		1.842.798,90	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.26	100	2007/000140	0001/002959/2007	11	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	14/12/2007	213,99	0,00		213,99	
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000695	0001/000052/2008	2	007.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	17.160,86	903,20		18.064,06	
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000695	0001/002946/2007	1	007.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	27/12/2007	1.806,40	0,00		1.806,40	
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000739	0001/001604/2007	2	000.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	31/12/2007	25.352,35	127,40		25.479,75	
							Total ND:	44.533,60	1.030,60		45.564,20	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/000670	0001/002123/2007	1	008.717.770/0001-61 - NIT PLUS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	10/12/2007	3.100,00	0,00		3.100,00	
							Total ND:	3.100,00	0,00		3.100,00	
							Total PT:	47.633,60	1.030,60		48.664,20	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.18	100	2007/000705	0001/002784/2007	1	036.003.671/0001-53 - CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	12/12/2007	3.329,30	50,70		3.380,00	
							Total ND:	3.329,30	50,70		3.380,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

							Total PT:	3.329,30	50,70	3.380,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.07	100	2007/000634	0020/000190/2007	1	039.253.182/0001-48 - GPP PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA	28/12/2007	22.440,00	1.560,00		24.000,00	
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.73	100	2007/000105	0020/000175/2007	14	002.111.289/0001-41 - WEST SIGN LTDA.	30/11/2007	13.226,38	696,12		13.922,50	
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.73	100	2007/000105	0020/000192/2007	15	002.111.289/0001-41 - WEST SIGN LTDA.	26/12/2007	15.649,92	823,68		16.473,60	
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.73	100	2007/000105	0020/000200/2007	16	002.111.289/0001-41 - WEST SIGN LTDA.	31/12/2007	2.335,66	122,92		2.458,58	
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.73	100	2007/000369	0020/000078/2007	1	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECcoes LTDA - ME	29/06/2007	2.610,00	0,00		2.610,00	
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.73	100	2007/000411	0020/000182/2007	5	030.013.056/0001-41 - PUBLYTAPE COMUNICACAO LTDA	30/11/2007	10.185,00	315,00		10.500,00	
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.73	100	2007/000415	0020/000090/2007	2	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECcoes LTDA - ME	18/07/2007	2.378,30	0,00		2.378,30	
							Total ND:	68.825,26	3.517,72		72.342,98	
							Total PT:	68.825,26	3.517,72		72.342,98	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.392.0154.2009	3.3.90.39.17	100	2007/000579	0001/002249/2007	1	001.958.486/0001-38 - MUSIKA PRODUcoes ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	27/12/2007	128.974,12	0,00		128.974,12	
11.01.04.392.0154.2009	3.3.90.39.17	100	2007/000587	0001/002258/2007	1	008.439.529/0001-18 - NOSSA TERRA BRASIL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	18/12/2007	115.909,38	0,00		115.909,38	
11.01.04.392.0154.2009	3.3.90.39.17	100	2007/000599	0001/002393/2007	1	003.124.321/0001-96 - BY BRASIL COMPASSO PRODUcoes ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	11/12/2007	77.757,75	0,00		77.757,75	
							Total ND:	322.641,25	0,00		322.641,25	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

							Total PT:	322.641,25	0,00	322.641,25		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.30.24	100	2007/000095	0001/000059/2008	15	003.105.600/0001-02 - DISQUE WINCLER'S AGUAS MINERAIS LTDA	31/12/2007	20,00	0,00		20,00	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.30.24	100	2007/000095	0001/002991/2007	13	003.105.600/0001-02 - DISQUE WINCLER'S AGUAS MINERAIS LTDA	18/12/2007	60,00	0,00		60,00	
							Total ND:	80,00	0,00		80,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.37.02	100	2007/000626	0001/003067/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	13.760,12	975,38		14.735,50	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.37.02	100	2007/000626	0001/003067/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	0,00	1.520,86		1.520,86	
							Total ND:	13.760,12	2.496,24		16.256,36	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.04	100	2007/000417	0001/000058/2008	5	068.568.021/0001-41 - ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	494,00	26,00		520,00	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.04	100	2007/000417	0001/002915/2007	4	068.568.021/0001-41 - ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA	10/12/2007	494,00	26,00		520,00	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.04	100	2007/000682	0001/002577/2007	1	031.401.128/0001-90 - META EXTINTORES LTDA	11/12/2007	901,00	0,00		901,00	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.04	100	2007/000683	0001/002593/2007	1	000.665.150/0001-14 - DEDETIZACAO CAMPO GRANDE LTDA	10/12/2007	1.690,00	0,00		1.690,00	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.04	100	2007/000774	0001/003022/2007	1	032.157.042/0001-27 - PERSIANAS COIMBRA LTDA	31/12/2007	6.840,00	360,00		7.200,00	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.26	100	2007/000035	0001/003069/2007	9	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27/12/2007	4,02	0,00		4,02	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.26	100	2007/000053	0001/003066/2007	12	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	1.790,84	0,00		1.790,84	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.28	100	2007/000047	0001/000041/2006	11	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	57,56	0,00		57,56	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.28	100	2007/000047	0001/002958/2007	10	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	12/12/2007	57,56	0,00		57,56	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.29	100	2007/000009	0001/002758/2007	9	007.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	22/11/2007	855,00	45,00		900,00	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.29	100	2007/000009	0001/003070/2007	10	007.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	27/12/2007	769,50	40,50		810,00	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.47	100	2007/000611	0001/000060/2008	3	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	1.140,00	60,00		1.200,00	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.47	100	2007/000611	0001/002917/2007	2	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	10/12/2007	1.140,00	60,00		1.200,00	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.48	100	2007/000459	0001/002761/2007	3	004.308.723/0001-03 - ELEVADORES FUJI FLF DO BRASIL LTDA	22/11/2007	380,00	20,00		400,00	
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.48	100	2007/000459	0001/002914/2007	4	004.308.723/0001-03 - ELEVADORES FUJI FLF DO BRASIL LTDA	10/12/2007	380,00	20,00		400,00	
Total ND:								16.993,48	657,50		17.650,98	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.392.0154.2224	3.3.91.39.01	100	2007/000102	0001/003068/2007	4	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	3.380,00	0,00		3.380,00	
Total ND:								3.380,00	0,00		3.380,00	
Total PT:								34.213,60	3.153,74		37.367,34	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.30.24	100	2007/000094	0001/000059/2008	10	003.105.600/0001-02 - DISQUE WINCLER'S AGUAS MINERAIS LTDA	31/12/2007	200,00	0,00		200,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.30.24	100	2007/000094	0001/002991/2007	9	003.105.600/0001-02 - DISQUE WINCLER'S AGUAS MINERAIS LTDA	18/12/2007	80,00	0,00		80,00	
							Total ND:	280,00	0,00		280,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.14	100	2007/000580	0001/000057/2008	3	152.746.597-72 - JAIME SOUZA DO CARMO	31/12/2007	3.986,78	819,44		4.806,22	
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.14	100	2007/000580	0001/002876/2007	1	152.746.597-72 - JAIME SOUZA DO CARMO	12/12/2007	3.987,94	819,44		4.807,38	
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.14	100	2007/000580	0001/003037/2007	2	152.746.597-72 - JAIME SOUZA DO CARMO	21/12/2007	3.987,94	819,44		4.807,38	
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.14	100	2007/000753	0001/000057/2008	1	152.746.597-72 - JAIME SOUZA DO CARMO	31/12/2007	1,16	0,00		1,16	
							Total ND:	11.963,82	2.458,32		14.422,14	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.02	100	2007/000625	0001/002990/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	18/12/2007	4.777,03	338,62		5.115,65	
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.02	100	2007/000625	0001/002990/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	18/12/2007	0,00	527,99		527,99	
							Total ND:	4.777,03	866,61		5.643,64	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.26	100	2007/000040	0001/000056/2008	7	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	12,30	0,00		12,30	
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.26	100	2007/000043	0001/002959/2007	12	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	14/12/2007	537,48	0,00		537,48	
							Total ND:	549,78	0,00		549,78	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1100 - Gabinete do Prefeito

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.01	100	2007/000103	0001/003068/2007	8	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	444,00	0,00		444,00	
							Total ND:	444,00	0,00		444,00	
							Total PT:	18.014,63	3.324,93		21.339,56	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.30.06	108	2007/000738	0001/001677/2007	1	004.914.236/0001-94 - NOVA CRUZADOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/2007	38.256,00	0,00		38.256,00	
							Total ND:	38.256,00	0,00		38.256,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.39.04	108	2007/000631	0001/001952/2007	3	001.631.929/0001-81 - MICROBANK BRASIL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INFORMACAO E PESQUISA	18/12/2007	39.000,00	0,00		39.000,00	
							Total ND:	39.000,00	0,00		39.000,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.52.01	108	2007/000482	0001/001167/2007	1	007.972.427/0001-09 - FERNANDES E NEVES COMERCIO E PAPELARIA LTDA	30/11/2007	30.163,32	0,00		30.163,32	
							Total ND:	30.163,32	0,00		30.163,32	
							Total PT:	107.419,32	0,00		107.419,32	
							Total Exercício:	3.086.753,69	35.716,79		3.122.470,48	
							Total Órgão:	3.086.753,69	35.716,79		3.122.470,48	

Órgão: 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000298	0013/000567/2007	8	1620905 - VINICIUS COSTA ROCHA VIANA E OUTROS	17/12/2007	945,00	0,00		945,00	
Total ND:								945,00	0,00		945,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000290	0013/000556/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	12/12/2007	1.013,50	0,00		1.013,50	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000291	0013/000543/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	9.691,00	0,00		9.691,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000319	0013/000455/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	29/11/2007	2.025,00	0,00		2.025,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000322	0013/000544/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	31/12/2007	1.756,80	0,00		1.756,80	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000323	0013/000578/2007	1	007.734.724/0001-08 - BRASILFORM-RJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	20/12/2007	388,00	0,00		388,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000209	0013/000555/2007	4	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	12/12/2007	363,50	0,00		363,50	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000209	0013/000591/2007	6	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	31/12/2007	274,16	0,00		274,16	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000209	0013/000603/2007	5	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	31/12/2007	41,72	0,00		41,72	
Total ND:								15.553,68	0,00		15.553,68	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000262	0013/000530/2007	5	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	22/11/2007	550,78	0,00		550,78	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000262	0013/000539/2007	6	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	29/11/2007	265,44	0,00		265,44	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000262	0013/000574/2007	7	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	19/12/2007	220,00	0,00		220,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000267	0013/000574/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	19/12/2007	1.129,32	0,00		1.129,32	
Total ND:								2.165,54	0,00		2.165,54	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	2007/000143	0013/000573/2007	6	033.641.663/0001-44 - FUNDACAO GETULIO VARGAS	19/12/2007	53.890,00	0,00		53.890,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	2007/000144	0013/000572/2007	6	033.641.663/0001-44 - FUNDACAO GETULIO VARGAS	19/12/2007	5.000,00	0,00		5.000,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	2007/000321	0013/000545/2007	2	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	12/12/2007	13.500,00	0,00		13.500,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	2007/000321	0013/000553/2007	1	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	11/12/2007	30.153,38	0,00		30.153,38	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	2007/000321	0013/000579/2007	3	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	31/12/2007	11.002,33	0,00		11.002,33	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	2007/000326	0013/000601/2007	1	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	31/12/2007	17.034,23	0,00		17.034,23	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	2007/000329	0013/000562/2007	1	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO	31/12/2007	5.850,00	0,00		5.850,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	2007/000329	0013/000579/2007	2	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	31/12/2007	9.629,73	0,00		9.629,73	
							Total ND:	146.059,67	0,00		146.059,67	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000224	0013/000600/2007	3	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	3.303,63	0,00		3.303,63	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000266	0013/000600/2007	1	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	216,06	0,00		216,06	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/000101	0013/000101/2007	4	000.350.195/0001-08 - IMPRINTA EXPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA.	22/11/2007	1.425,00	75,00		1.500,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/000101	0013/000101/2007	5	000.350.195/0001-08 - IMPRINTA EXPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA.	12/12/2007	1.425,00	75,00		1.500,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/000101	0013/000101/2007	6	000.350.195/0001-08 - IMPRINTA EXPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA.	31/12/2007	5.605,00	295,00		5.900,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000009	0013/000185/2007	9	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	17/05/2007	0,00	50,62		50,62	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000264	0013/000566/2007	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	1.260,34	91,10		1.351,44	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000264	0013/000566/2007	2	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	167,03		167,03	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000264	0013/000590/2007	3	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	167,03		167,03	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000264	0013/000590/2007	4	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	1.260,34	91,10		1.351,44	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.11	100	2007/000303	0013/000500/2007	1	005.685.530/0001-34 - ANDRE VICTOR AGENCIA DE VIAGENS E	12/12/2007	8.550,00	450,00		9.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000052	0013/000546/2007	8	072.549.066/0001-46 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	12/12/2007	1.467,00	0,00		1.467,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000052	0013/000602/2007	9	072.549.066/0001-46 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	31/12/2007	1.467,00	0,00		1.467,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000241	0013/000587/2007	4	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	31/12/2007	1.287,29	80,71		1.368,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000293	0013/000008/2008	3	004.139.854/0001-04 - YIELDING LOCACAO DE MAO DE OBRA E VEICULOS LTDA	31/12/2007	0,00	65,34		65,34	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000293	0013/000008/2008	4	004.139.854/0001-04 - YIELDING LOCACAO DE MAO DE OBRA E VEICULOS LTDA	31/12/2007	1.815,66	99,00		1.914,66	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000293	0013/000549/2007	1	004.139.854/0001-04 - YIELDING LOCACAO DE MAO DE OBRA E VEICULOS LTDA	11/12/2007	1.149,92	62,70		1.212,62	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000293	0013/000549/2007	2	004.139.854/0001-04 - YIELDING LOCACAO DE MAO DE OBRA E VEICULOS LTDA	11/12/2007	0,00	41,38		41,38	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	2007/000003	0013/000487/2003	4	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- CEPUERJ.	11/12/2007	6.000,00	0,00		6.000,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	2007/000124	0013/000030/2007	2	033.287.806/0001-61 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. DO RJ	31/12/2007	4.241,00	0,00		4.241,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.18	100	2007/000272	0013/000474/2007	1	002.428.413/0001-05 - FUNDAÇ• O BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	31/12/2007	500,00	0,00		500,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.18	100	2007/000295	0013/000486/2007	1	002.785.556/0001-66 - INFORMA LA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CONGRESSOS LTDA	11/12/2007	3.725,98	259,02		3.985,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.18	100	2007/000300	0013/000481/2007	1	083.566.299/0001-73 - FUNDACAO	20/12/2007	900,00	0,00		900,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000168	0013/000014/2008	18	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES E OUTROS	31/12/2007	14,71	0,00		14,71	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000168	0013/000589/2007	17	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A E OUTROS	31/12/2007	563,58	0,00		563,58	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000168	0013/000599/2007	16	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	4.369,81	0,00		4.369,81	
Total ND:								50.547,32	2.070,03		52.617,35	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	2007/000203	0013/000587/2007	3	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2007	41,04	0,00		41,04	
Total ND:								41,04	0,00		41,04	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000037	0013/000577/2007	5	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	20/12/2007	891,00	0,00		891,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000236	0013/000577/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	20/12/2007	829,00	0,00		829,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000236	0013/000581/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	1.700,00	0,00		1.700,00	
12.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000236	0013/000596/2007	3	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	336,00	0,00		336,00	
Total ND:								3.756,00	0,00		3.756,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.17	100	2007/000334	0013/000604/2007	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	4.800,00	0,00		4.800,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								4.800,00	0,00		4.800,00	
Total PT:								223.868,25	2.070,03		225.938,28	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000225	0013/000593/2007	4	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	31/12/2007	626,85	0,00		626,85	
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000225	0013/000607/2007	3	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	31/12/2007	4.623,83	0,00		4.623,83	
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000330	0013/000607/2007	1	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	31/12/2007	838,72	0,00		838,72	
Total ND:								6.089,40	0,00		6.089,40	
Total PT:								6.089,40	0,00		6.089,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000339	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	221.738,09	0,00		221.738,09	
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000344	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	192.974,98	0,00		192.974,98	
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000337	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	4.854,30	0,00		4.854,30	
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000343	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	1.167,40	0,00		1.167,40	
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000340	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	274.097,25	0,00		274.097,25	
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000335	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	147.675,58	0,00		147.675,58	
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000345	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	119.978,29	0,00		119.978,29	
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	2007/000346	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	743.276,80	0,00		743.276,80	
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/000342	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	984,42	0,00		984,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000336	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	6.106,64	0,00		6.106,64	
Total ND:								1.712.853,75	0,00		1.712.853,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/000338	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	2.037,72	0,00		2.037,72	
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000347	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	121.197,56	0,00		121.197,56	
Total ND:								123.235,28	0,00		123.235,28	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000341	0005/000308/2007	1	1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	1.592,79	0,00		1.592,79	
Total ND:								1.592,79	0,00		1.592,79	
Total PT:								1.837.681,82	0,00		1.837.681,82	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.124.0005.1020	4.4.90.52.01	100	2007/000296	0013/000534/2007	1	004.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	20/12/2007	20.880,00	0,00		20.880,00	
12.01.04.124.0005.1020	4.4.90.52.01	100	2007/000297	0013/000569/2007	1	081.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMATICA S.A.	20/12/2007	38.351,00	0,00		38.351,00	
12.01.04.124.0005.1020	4.4.90.52.01	100	2007/000327	0013/000605/2007	1	081.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMATICA S.A.	31/12/2007	9.170,00	0,00		9.170,00	
Total ND:								68.401,00	0,00		68.401,00	
Total PT:								68.401,00	0,00		68.401,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.03	100	2007/000274	0013/000538/2007	1	001.860.264/0001-88 - MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	29/11/2007	835,50	0,00		835,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.03	100	2007/000275	0013/000359/2007	1	028.872.471/0001-09 - RIOMIDIA INFORMATICA LTDA	31/12/2007	35.697,58	0,00		35.697,58	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000333	0013/000571/2007	1	006.292.867/0001-44 - LC 10 COMERCIAL INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	7.828,00	0,00		7.828,00	
Total ND:								44.361,08	0,00		44.361,08	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.02	100	2007/000029	0013/000016/2008	13	034.127.977/0001-96 - SOFT CONSULTORIA LTDA	31/12/2007	925,65	64,35		990,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.02	100	2007/000029	0013/000529/2007	12	034.127.977/0001-96 - SOFT CONSULTORIA LTDA	21/12/2007	1.542,75	107,25		1.650,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.02	100	2007/000029	0013/000575/2007	11	034.127.977/0001-96 - SOFT CONSULTORIA LTDA	20/12/2007	1.542,75	107,25		1.650,00	
Total ND:								4.011,15	278,85		4.290,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000056	0013/000563/2007	7	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	12/12/2007	2.918,40	153,60		3.072,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000056	0013/000598/2007	8	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	2.892,80	153,60		3.046,40	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000057	0013/000528/2007	7	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	23/11/2007	689,70	36,30		726,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000057	0013/000564/2007	8	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	12/12/2007	689,70	36,30		726,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000057	0013/000595/2007	9	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	689,70	36,30		726,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000058	0013/000554/2007	8	005.159.145/0002-34 - IDDEIA SERVIÇOS E MARKETING LTDA	12/12/2007	689,70	36,30		726,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000058	0013/000606/2007	9	005.159.145/0002-34 - IDDEIA SERVIÇOS E MARKETING LTDA	31/12/2007	689,70	36,30		726,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000180	0013/000598/2007	1	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	25,60	0,00		25,60	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000028	0013/000397/2007	9	087.252.045/0001-31 - SISPRO S/A	12/12/2007	1.790,27	94,23		1.884,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000028	0013/000527/2007	10	087.252.045/0001-31 - SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31/12/2007	1.790,27	94,23		1.884,50	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000064	0013/000414/2005	1	087.252.045/0001-31 - SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31/12/2007	477,47	25,13		502,60	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000152	0013/000550/2007	5	001.477.119/0001-12 - EXTEND SOFTWARE LTDA	12/12/2007	38.937,14	2.706,86		41.644,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000152	0013/000592/2007	6	001.477.119/0001-12 - EXTEND SOFTWARE LTDA	31/12/2007	5.531,46	384,54		5.916,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000202	0013/000017/2008	5	003.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31/12/2007	683,70	10,41		694,11	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000202	0013/000535/2007	2	003.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/11/2007	1.206,62	18,38		1.225,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000202	0013/000558/2007	3	003.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12/12/2007	1.206,62	18,38		1.225,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000202	0013/000597/2007	4	003.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31/12/2007	1.206,62	18,38		1.225,00	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000268	0013/000594/2007	1	087.252.045/0001-31 - SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31/12/2007	3.193,39	168,07		3.361,46	
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000317	0013/000117/2006	1	005.262.883/0001-21 - SOFGE CONSULTORIA E INFORMATICA	31/12/2007	10.444,18	726,06		11.170,24	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								75.753,04	4.753,37		80.506,41	
Total PT:								124.125,27	5.032,22		129.157,49	
Total Exercício:								2.260.165,74	7.102,25		2.267.267,99	
Total Órgão:								2.260.165,74	7.102,25		2.267.267,99	

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.01	100	2007/000651	0005/003619/2007	1	002.668.032/0001-95 - LAGOS CAPACHOS BAZAR LTDA	28/12/2007	276,00	0,00		276,00	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000463	0005/003325/2007	2	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	30/11/2007	18,48	0,00		18,48	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000464	0005/003329/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	30/11/2007	2.358,00	0,00		2.358,00	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000479	0005/003328/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	30/11/2007	394,00	0,00		394,00	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000481	0005/003326/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	30/11/2007	167,80	0,00		167,80	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000483	0005/003323/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	885,00	0,00		885,00	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000485	0005/003330/2007	1	062.444.393/0001-80 - RIPEL COM.DE PAPEIS E MATERIAIS DE ESRTORIO LTDA	30/11/2007	29,40	0,00		29,40	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000578	0005/003324/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	12.334,00	0,00		12.334,00	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000580	0005/003327/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	30/11/2007	309,00	0,00		309,00	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000658	0005/000074/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA	31/12/2007	2.400,00	0,00		2.400,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000652	0005/003556/2007	1	004.727.507/0001-00 - PONTO FORTE 93 ELETRO HIDRAULICA LTDA	26/12/2007	5.555,12	0,00		5.555,12	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000653	0005/003426/2007	1	002.647.688/0001-21 - FSG TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	11/12/2007	1.530,00	0,00		1.530,00	
Total ND:								26.256,80	0,00		26.256,80	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000408	0005/003502/2007	5	000.798.619/0001-93 - ARTLIMP SERVICOS LTDA	19/12/2007	16.976,46	1.227,22		18.203,68	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000408	0005/003502/2007	7	000.798.619/0001-93 - ARTLIMP SERVICOS LTDA	19/12/2007	0,00	2.249,89		2.249,89	
Total ND:								16.976,46	3.477,11		20.453,57	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000406	0005/002100/2007	1	028.244.416/0001-74 - RIEE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	07/12/2007	180,00	0,00		180,00	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000534	0005/002316/2007	1	003.570.361/0001-61 - C PROJETO CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM PROJETOS DE ENGENHARIA	07/12/2007	7.980,00	0,00		7.980,00	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.18	100	2007/000645	0005/003173/2007	1	000.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	26/12/2007	3.349,00	51,00		3.400,00	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000260	0005/003134/2007	16	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	26/11/2007	365,95	0,00		365,95	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000260	0005/003501/2007	21	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES E OUTROS	19/12/2007	23,85	0,00		23,85	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000260	0005/003543/2007	23	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	26/12/2007	365,95	0,00		365,95	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000260	0005/003562/2007	22	004.206.050/0044-10 - TIM CELULAR	26/12/2007	2,15	0,00		2,15	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000260	0005/003599/2007	24	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A E OUTROS	28/12/2007	102,47	0,00		102,47	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000260	0005/003604/2007	25	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES E OUTROS	28/12/2007	26,81	0,00		26,81	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000632	0005/000049/2008	2	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	31/12/2007	5.430,58	0,00		5.430,58	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.60	100	2007/000671	0006/500047/2008	3	002.149.434/0001-83 - RL2 ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	28.935,05	1.009,36		29.944,41	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.60	100	2007/000671	0006/500047/2008	4	002.149.434/0001-83 - RL2 ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	3.701,00		3.701,00	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.60	100	2007/000671	0006/500048/2008	1	002.149.434/0001-83 - RL2 ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	94.847,02	3.308,62		98.155,64	
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.60	100	2007/000671	0006/500048/2008	2	002.149.434/0001-83 - RL2 ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	12.131,60		12.131,60	
Total ND:								141.608,83	20.201,58		161.810,41	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000109	0005/003189/2007	6	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/11/2007	1.932,03	0,00		1.932,03	
Total ND:								1.932,03	0,00		1.932,03	
Total PT:								186.774,12	23.678,69		210.452,81	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.11	100	2007/000575	0005/003362/2007	1	031.568.231/0001-20 - ULTRAPECAS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	30/11/2007	6.837,39	0,00		6.837,39	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.11	100	2007/000636	0005/002595/2007	1	001.972.671/0001-87 - LUBRIFICANTES ANDRALUZ LTDA	19/12/2007	297,50	0,00		297,50	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003139/2007	217	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	1.105,65	0,00		1.105,65	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003140/2007	214	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	1.409,85	0,00		1.409,85	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003141/2007	213	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	1.082,25	0,00		1.082,25	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003142/2007	211	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	2.141,10	0,00		2.141,10	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003143/2007	212	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	3.568,50	0,00		3.568,50	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003144/2007	216	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	16.865,55	0,00		16.865,55	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003145/2007	218	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	4.720,95	0,00		4.720,95	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003146/2007	215	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	4.914,00	0,00		4.914,00	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003227/2007	219	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	12.442,95	0,00		12.442,95	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003228/2007	220	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	1.287,00	0,00		1.287,00	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003229/2007	221	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	5.826,60	0,00		5.826,60	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003230/2007	222	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	18.959,85	0,00		18.959,85	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003242/2007	228	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	9.377,55	0,00		9.377,55	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003243/2007	227	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	1.129,05	0,00		1.129,05	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003244/2007	229	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	1.778,40	0,00		1.778,40	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003245/2007	230	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	1.790,10	0,00		1.790,10	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003246/2007	231	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	146,25	0,00		146,25	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003247/2007	232	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	6.493,50	0,00		6.493,50	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003248/2007	233	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	27/11/2007	5.025,15	0,00		5.025,15	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003249/2007	234	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	1.234,35	0,00		1.234,35	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003250/2007	235	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	778,05	0,00		778,05	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003251/2007	226	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	14.724,45	0,00		14.724,45	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003252/2007	225	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	1.345,50	0,00		1.345,50	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003253/2007	224	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	2.182,05	0,00		2.182,05	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003254/2007	223	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	18.837,00	0,00		18.837,00	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003271/2007	241	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	2.925,00	0,00		2.925,00	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003272/2007	239	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	5.048,55	0,00		5.048,55	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003273/2007	240	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	8.886,15	0,00		8.886,15	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003274/2007	237	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	9.670,05	0,00		9.670,05	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003275/2007	236	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	4.516,20	0,00		4.516,20	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003276/2007	238	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.766,70	0,00		1.766,70	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.24	100	2007/000298	0005/003341/2007	242	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	31.970,25	0,00		31.970,25	
Total ND:								211.083,44	0,00		211.083,44	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.13	100	2007/000057	0005/000069/2008	14	072.549.066/0001-46 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	31/12/2007	1.440,60	13,20		1.453,80	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.13	100	2007/000057	0005/000069/2008	15	072.549.066/0001-46 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	31/12/2007	13,20	0,00		13,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.13	100	2007/000057	0005/001142/2007	2	072.549.066/0001-46 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	25/05/2007	0,00	10,27		10,27	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.13	100	2007/000057	0005/002002/2007	9	072.549.066/0001-46 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	14/08/2007	0,00	22,01		22,01	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.13	100	2007/000097	0005/002633/2007	10	005.570.896/0001-68 - COOPERATIVA DE TRABALHO GRANDESTAR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	11/12/2007	3.209,60	190,40		3.400,00	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.13	100	2007/000097	0005/003431/2007	11	005.570.896/0001-68 - COOPERATIVA DE TRABALHO GRANDESTAR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	14/12/2007	3.209,60	190,40		3.400,00	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.13	100	2007/000104	0005/003600/2007	12	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	28/12/2007	1.738,37	120,85		1.859,22	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.39	100	2007/000153	0005/002494/2007	8	005.747.832/0001-90 - BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	12/12/2007	36.224,02	0,00		36.224,02	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.39	100	2007/000153	0005/002839/2007	7	005.747.832/0001-90 - BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	12/12/2007	34.347,15	0,00		34.347,15	
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.39	100	2007/000153	0005/003188/2007	9	005.747.832/0001-90 - BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	31.117,20	0,00		31.117,20	
Total ND:								111.299,74	547,13		111.846,87	
Total PT:								322.383,18	547,13		322.930,31	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000248	0005/003510/2007	10	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	26/12/2007	32.420,71	0,00		32.420,71	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000489	0005/000028/2008	3	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	31/12/2007	8.136,24	0,00		8.136,24	
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000489	0005/000029/2008	2	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	31/12/2007	239,48	0,00		239,48	
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000489	0005/003510/2007	1	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	26/12/2007	40.033,91	0,00		40.033,91	
							Total ND:	80.830,34	0,00		80.830,34	
							Total PT:	80.830,34	0,00		80.830,34	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000780	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	366.494,82	0,00		366.494,82	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000761	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	206.143,82	0,00		206.143,82	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000766	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	28.522,06	0,00		28.522,06	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000773	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	39.009,03	0,00		39.009,03	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000775	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	180.115,35	0,00		180.115,35	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000769	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	1.648,77	0,00		1.648,77	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000765	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	862.835,34	0,00		862.835,34	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000772	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	2.692,92	0,00		2.692,92	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000783	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	178,36	0,00		178,36	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000764	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	17.067,79	0,00		17.067,79	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000782	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	100.530,93	0,00		100.530,93	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000779	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	5.662,18	0,00		5.662,18	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	2007/000771	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	6.974,80	0,00		6.974,80	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000777	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	1.074,43	0,00		1.074,43	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.35	100	2007/000762	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	2.566,64	0,00		2.566,64	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/000774	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	64.261,47	0,00		64.261,47	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.37	100	2007/000768	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	848,68	0,00		848,68	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.44	100	2007/000767	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	378.656,37	0,00		378.656,37	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000781	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	2.073,55	0,00		2.073,55	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000770	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	33.730,68	0,00		33.730,68	
Total ND:								2.301.087,99	0,00		2.301.087,99	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/000776	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	241,06	0,00		241,06	
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000763	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	77.658,61	0,00		77.658,61	
Total ND:								77.899,67	0,00		77.899,67	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000778	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	4.353,49	0,00		4.353,49	
Total ND:								4.353,49	0,00		4.353,49	
Total PT:								2.383.341,15	0,00		2.383.341,15	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.126.0005.1040	4.4.90.39.07	100	2007/000559	0005/003527/2007	1	032.114.704/0001-81 - SOFT CONSULTORIA E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA	31/12/2007	20.679,00	0,00		20.679,00	
13.01.04.126.0005.1040	4.4.90.39.07	100	2007/000560	0005/003616/2007	1	004.677.676/0001-75 - STRATTUS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	31/12/2007	1.916,75	133,25		2.050,00	
13.01.04.126.0005.1040	4.4.90.39.07	100	2007/000666	0005/003232/2007	1	004.677.676/0001-75 - STRATTUS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26/12/2007	17.671,50	1.228,50		18.900,00	
Total ND:								40.267,25	1.361,75		41.629,00	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.126.0005.1040	4.4.90.52.01	100	2007/000363	0005/002890/2007	1	004.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	31/12/2007	63.150,00	0,00		63.150,00	
Total ND:								63.150,00	0,00		63.150,00	
Total PT:								103.417,25	1.361,75		104.779,00	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000155	0005/003412/2007	11	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/12/2007	11.020,00	580,00		11.600,00	
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000343	0005/003219/2007	7	050.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA .	07/12/2007	78.778,92	5.476,61		84.255,53	
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000343	0005/003469/2007	8	050.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA .	14/12/2007	78.778,93	5.476,60		84.255,53	
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000562	0005/003112/2007	1	000.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	27/11/2007	9.844,00	0,00		9.844,00	
Total ND:								178.421,85	11.533,21		189.955,06	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/000631	0005/000075/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA	31/12/2007	51.700,00	0,00		51.700,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/000659	0005/000077/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	12.300,00	0,00		12.300,00	
13.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/000667	0005/000073/2008	1	004.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	31/12/2007	160.000,00	0,00		160.000,00	
Total ND:								224.000,00	0,00		224.000,00	
Total PT:								402.421,85	11.533,21		413.955,06	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.33.02	100	2007/000206	0005/003310/2007	10	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	14/12/2007	1.724,30	0,00		1.724,30	
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.33.02	100	2007/000206	0005/003311/2007	9	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	14/12/2007	1.061,76	0,00		1.061,76	
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.33.02	100	2007/000206	0005/003432/2007	11	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	14/12/2007	1.378,92	0,00		1.378,92	
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.33.02	100	2007/000206	0005/003511/2007	12	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	19/12/2007	360,00	0,00		360,00	
Total ND:								4.524,98	0,00		4.524,98	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.18	100	2007/000147	0005/003423/2007	17	003.303.999/0001-36 - DTCOM DIRECT TO COMPANY SA	14/12/2007	1.160,46	17,67		1.178,13	
Total ND:								1.160,46	17,67		1.178,13	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.47.11	100	2007/000149	0005/006464/2004	1	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20/04/2007	198,00	0,00		198,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								198,00	0,00	198,00		
Total PT:								5.883,44	17,67	5.901,11		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.03	108	2007/000569	0005/003576/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	28/12/2007	612,26	0,00	612,26		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.03	108	2007/000573	0005/003408/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	11/12/2007	12,90	0,00	12,90		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.03	108	2007/000672	0005/003558/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	26/12/2007	19,20	0,00	19,20		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.03	108	2007/000673	0005/003614/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	529,80	0,00	529,80		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.07	108	2007/000355	0005/002189/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	619,55	0,00	619,55		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.07	108	2007/000556	0005/002677/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	62,04	0,00	62,04		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.07	108	2007/000556	0005/002773/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	71,40	0,00	71,40		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.07	108	2007/000574	0005/003029/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	23,90	0,00	23,90		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.07	108	2007/000753	0005/003031/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	24,40	0,00	24,40		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.07	108	2007/000757	0005/002337/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	1.497,11	0,00	1.497,11		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.07	108	2007/000757	0005/002772/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	1.099,72	0,00	1.099,72		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.07	108	2007/000757	0005/002907/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	1.907,30	0,00	1.907,30		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.07	108	2007/000757	0005/003028/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	931,28	0,00	931,28		
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.07	108	2007/000757	0005/003030/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	816,70	0,00	816,70		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								8.227,56	0,00		8.227,56	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.07	108	2007/000401	0005/003110/2007	5	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	28/12/2007	0,00	7.153,22		7.153,22	
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.07	108	2007/000401	0005/003110/2007	6	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	28/12/2007	17.807,41	3.901,75		21.709,16	
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.07	108	2007/000655	0005/003110/2007	1	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	28/12/2007	36.166,88	0,00		36.166,88	
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.07	108	2007/000754	0005/002113/2007	1	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	26/12/2007	46.452,34	3.358,00		49.810,34	
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.07	108	2007/000754	0005/002113/2007	2	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	26/12/2007	0,00	6.156,33		6.156,33	
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.07	108	2007/000754	0005/002327/2007	3	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	26/12/2007	40.258,70	2.910,26		43.168,96	
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.07	108	2007/000754	0005/002327/2007	4	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	26/12/2007	0,00	5.335,49		5.335,49	
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.07	108	2007/000755	0005/002327/2007	1	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	26/12/2007	6.087,53	440,06		6.527,59	
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.07	108	2007/000755	0005/002327/2007	2	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	26/12/2007	0,00	806,78		806,78	
Total ND:								146.772,86	30.061,89		176.834,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.92.07	108	2007/000656	0005/003184/2006	1	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	11/12/2007	46.144,11	3.340,06		49.484,17	
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.92.07	108	2007/000656	0005/003184/2006	2	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	11/12/2007	0,00	6.183,50		6.183,50	
Total ND:								46.144,11	9.523,56		55.667,67	
Total PT:								201.144,53	39.585,45		240.729,98	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000471	0005/003374/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	19/12/2007	54,30	0,00		54,30	
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000156	0005/003343/2007	5	002.831.065/0001-04 - OFICINA DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME	30/11/2007	131,01	0,00		131,01	
Total ND:								185,31	0,00		185,31	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000409	0005/003502/2007	4	000.798.619/0001-93 - ARTLIMP SERVICOS LTDA	19/12/2007	11.205,49	810,04		12.015,53	
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000409	0005/003502/2007	5	000.798.619/0001-93 - ARTLIMP SERVICOS LTDA	19/12/2007	0,00	1.485,06		1.485,06	
Total ND:								11.205,49	2.295,10		13.500,59	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000004	0005/000058/2008	15	003.937.599/0001-82 - DUTEFF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	676,40	35,60		712,00	
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000004	0005/003344/2007	14	003.937.599/0001-82 - DUTEFF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	676,40	35,60		712,00	
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000565	0005/002793/2007	1	000.993.616/0001-00 - BANTEC TELECOMUNICACOES E PORTOES AUTOMATICOS LTDA	22/11/2007	171,00	9,00		180,00	
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000565	0005/003240/2007	2	000.993.616/0001-00 - BANTEC TELECOMUNICACOES E PORTOES AUTOMATICOS LTDA	27/11/2007	427,50	22,50		450,00	
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000565	0005/003593/2007	3	000.993.616/0001-00 - BANTEC TELECOMUNICACOES E PORTOES AUTOMATICOS LTDA	26/12/2007	427,50	22,50		450,00	
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.05	100	2007/000005	0005/001362/2007	5	027.859.008/0001-64 - ULTRAPEL LOCACAO E SERVICOS LTDA	26/12/2007	1.377,25	72,49		1.449,74	
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.05	100	2007/000752	0005/003575/2007	1	027.859.008/0001-64 - ULTRAPEL LOCACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	1.686,34	88,75		1.775,09	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000105	0005/003601/2007	12	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	28/12/2007	1.302,08	90,52		1.392,60	
Total ND:								6.744,47	376,96		7.121,43	
Total PT:								18.135,27	2.672,06		20.807,33	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000790	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	17.980,52	0,00		17.980,52	
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000786	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	15.750,90	0,00		15.750,90	
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000788	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	7.646,22	0,00		7.646,22	
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000793	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	25.275,28	0,00		25.275,28	
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000785	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	4.016,39	0,00		4.016,39	
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.44	100	2007/000784	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	1.816,02	0,00		1.816,02	
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000787	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	3.504,08	0,00		3.504,08	
Total ND:								75.989,41	0,00		75.989,41	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.06	100	2007/000791	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	4.090,00	0,00		4.090,00	
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.06	113	2007/000796	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	17.881,00	0,00		17.881,00	
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.07	100	2007/000792	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	19.068,00	0,00		19.068,00	
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000794	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de	26/12/2007	2.021,60	0,00		2.021,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								43.060,60	0,00	43.060,60		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000789	0005/000308/2007	1	1300 - Secretaria Municipal de Administração	26/12/2007	750,93	0,00	750,93		
Total ND:								750,93	0,00	750,93		
Total PT:								119.800,94	0,00	119.800,94		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000154	0005/003412/2007	11	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/12/2007	7.386,25	388,75	7.775,00		
Total ND:								7.386,25	388,75	7.775,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.126.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/000669	0005/000072/2008	1	004.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	31/12/2007	34.000,00	0,00	34.000,00		
Total ND:								34.000,00	0,00	34.000,00		
Total PT:								41.386,25	388,75	41.775,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.128.0019.2094	3.3.91.39.01	100	2007/000650	0005/000045/2008	4	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	750,00	0,00	750,00		
13.07.04.128.0019.2094	3.3.91.39.01	100	2007/000650	0005/000085/2008	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	750,00	0,00	750,00		
13.07.04.128.0019.2094	3.3.91.39.01	100	2007/000650	0005/000086/2008	3	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	4.430,00	0,00	4.430,00		
13.07.04.128.0019.2094	3.3.91.39.01	100	2007/000650	0005/000087/2008	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	5.575,00	0,00	5.575,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
							Total ND:	11.505,00	0,00		11.505,00	
							Total PT:	11.505,00	0,00		11.505,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.30.03	113	2007/000572	0005/003375/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	07/12/2007	13,05	0,00		13,05	
							Total ND:	13,05	0,00		13,05	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000537	0005/003388/2007	3	1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública	12/12/2007	1.303,85	0,00		1.303,85	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000537	0005/003388/2007	4	1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública	12/12/2007	0,00	161,15		161,15	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000537	0005/003389/2007	1	1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública	12/12/2007	4.961,75	0,00		4.961,75	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000537	0005/003389/2007	2	1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública	12/12/2007	0,00	613,25		613,25	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000550	0005/002974/2007	5	1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública	26/11/2007	987,90	0,00		987,90	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000627	0005/003526/2007	1	1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública E OUTROS	26/12/2007	5.473,50	0,00		5.473,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000627	0005/003526/2007	2	1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública E OUTROS	26/12/2007	0,00	676,50		676,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000680	0005/003211/2007	2	034.359.107-39 - CRISTIANE VIANA SOUZA BRAND	19/12/2007	0,00	166,98		166,98	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000681	0005/003391/2007	2	728.585.757-20 - DEISE CAETANO	19/12/2007	0,00	115,50		115,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000682	0005/003391/2007	2	013.580.447-75 - ERIKA MADEIRA DE ALMEIDA	19/12/2007	0,00	115,50		115,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000683	0005/003391/2007	3	214.977.707-00 - MARIA TERESA VILELA DE SOUZA	19/12/2007	0,00	85,80		85,80	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000684	0005/003391/2007	2	084.705.997-98 - LUIZ FELIPE BARBOSA PALHA	19/12/2007	0,00	29,70		29,70	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000685	0005/003391/2007	3	056.648.157-01 - LUCIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	19/12/2007	0,00	9,90		9,90	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000686	0005/003391/2007	3	047.938.677-31 - JOSILENE ANDRADE DO NASCIMENTO	19/12/2007	0,00	9,90		9,90	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000687	0005/003391/2007	3	107.146.067-66 - PAULA CRISTINA MATTOS MOTTA	19/12/2007	0,00	9,90		9,90	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000688	0005/003391/2007	3	013.577.317-28 - WALTER ANGELO FERNANDES ALO	19/12/2007	0,00	38,50		38,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000689	0005/003391/2007	3	934.179.427-72 - VANIA MARIA RIZZO AMAMBAHY SANTOS	19/12/2007	0,00	77,00		77,00	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000690	0005/002881/2007	2	034.359.107-39 - CRISTIANE VIANA SOUZA BRAND	19/12/2007	0,00	222,75		222,75	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000691	0005/002881/2007	2	011.580.657-10 - ALBERTO DA COSTA CARVALHO E OUTROS	19/12/2007	0,00	133,65		133,65	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000692	0005/002881/2007	2	371.477.907-82 - CARLOS ALBERTO PAES LEME ABREU	19/12/2007	0,00	9,90		9,90	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000693	0005/002881/2007	2	100.286.197-73 - CRISTIANE RIBEIRO ALVES ROSA	19/12/2007	0,00	44,55		44,55	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000694	0005/002881/2007	2	728.585.757-20 - DEISE CAETANO RIBEIRO	19/12/2007	0,00	155,10		155,10	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000695	0005/002881/2007	2	013.580.447-75 - ERIKA MADEIRA DE ALMEIDA	19/12/2007	0,00	165,00		165,00	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000696	0005/002881/2007	2	077.001.507-70 - ELISABETE BRITO DA SILVA	19/12/2007	0,00	23,10		23,10	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000697	0005/002881/2007	2	100.369.007-61 - FELIPE CELANO SAMPAIO	19/12/2007	0,00	9,90		9,90	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000698	0005/002881/2007	2	058.069.747-90 - HANNAH	19/12/2007	0,00	9,90		9,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000699	0005/002881/2007	2	002.520.137-94 - JOAO ROBERTO GONCALVES MARTINS	19/12/2007	0,00	9,90		9,90	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000700	0005/002881/2007	2	117.818.347-50 - LUIZ PEDRO LOPES GOMES	19/12/2007	0,00	23,10		23,10	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000701	0005/002881/2007	2	548.347.757-04 - LUIZA BEATRIS B P DE ALENCAR	19/12/2007	0,00	23,10		23,10	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000702	0005/002881/2007	2	345.276.567-91 - MARLY BLOIS DUTRA	19/12/2007	0,00	23,10		23,10	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000703	0005/002881/2007	2	101.846.297-05 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	19/12/2007	0,00	9,90		9,90	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000704	0005/002881/2007	2	001.501.557-27 - TANIA CRISTINA SILVA DE ARAUJO	19/12/2007	0,00	13,20		13,20	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000705	0005/002881/2007	2	008.781.807-88 - ROSE CARLOS DE OLIVEIRA	19/12/2007	0,00	14,85		14,85	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000706	0005/003208/2007	2	014.307.827-57 - JUSTINO FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA	19/12/2007	0,00	308,00		308,00	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000707	0005/003208/2007	2	911.109.557-15 - KØRIDA SILVA DO ESPIRITO SANTO	19/12/2007	0,00	308,00		308,00	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000708	0005/003208/2007	2	612.833.987-53 - SERGIO CORREA MARQUES	19/12/2007	0,00	77,00		77,00	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000709	0005/003208/2007	2	729.514.277-00 - JOSE FRANCISCO PEDRA MARTINS	19/12/2007	0,00	308,00		308,00	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000710	0005/003208/2007	2	902.736.727-20 - ELIANE VILLAS BOAS DE FREITAS PENTEADO	19/12/2007	0,00	115,50		115,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000711	0005/003208/2007	2	672.553.707-30 - EDVANIA SOARES DA SILVA	19/12/2007	0,00	115,50		115,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000712	0005/003208/2007	2	039.204.537-00 - AGOSTINHO DIAS CARNEIRO	19/12/2007	0,00	308,00		308,00	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000713	0005/003392/2007	1	013.580.447-75 - ERIKA MADEIRA DE ALMEIDA	26/12/2007	1.192,60	0,00		1.192,60	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000713	0005/003392/2007	2	013.580.447-75 - ERIKA MADEIRA DE ALMEIDA	26/12/2007	0,00	147,40		147,40	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000714	0005/003392/2007	1	728.585.757-20 - DEISE CAETANO	26/12/2007	1.192,60	0,00		1.192,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000714	0005/003392/2007	2	728.585.757-20 - DEISE CAETANO RIBEIRO	26/12/2007	0,00	147,40		147,40	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000715	0005/002974/2007	1	011.580.657-10 - ALBERTO DA COSTA CARVALHO E OUTROS	26/12/2007	987,90	0,00		987,90	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000715	0005/002974/2007	2	011.580.657-10 - ALBERTO DA COSTA CARVALHO E OUTROS	26/12/2007	0,00	122,10		122,10	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000716	0005/002974/2007	1	371.477.907-82 - CARLOS ALBERTO PAES LEME ABREU	26/12/2007	93,45	0,00		93,45	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000716	0005/002974/2007	2	371.477.907-82 - CARLOS ALBERTO PAES LEME ABREU	26/12/2007	0,00	11,55		11,55	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000717	0005/002974/2007	1	906.302.897-00 - CESAR TEIXEIRA DA SILVA	26/12/2007	80,10	0,00		80,10	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000717	0005/002974/2007	2	906.302.897-00 - CESAR TEIXEIRA DA SILVA	26/12/2007	0,00	9,90		9,90	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000718	0005/002974/2007	1	100.286.197-73 - CRISTIANE RIBEIRO ALVES ROSA	26/12/2007	400,50	0,00		400,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000718	0005/002974/2007	2	100.286.197-73 - CRISTIANE RIBEIRO ALVES ROSA	26/12/2007	0,00	49,50		49,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000719	0005/002974/2007	1	728.585.757-20 - DEISE CAETANO RIBEIRO	26/12/2007	400,50	0,00		400,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000719	0005/002974/2007	2	728.585.757-20 - DEISE CAETANO RIBEIRO	26/12/2007	0,00	49,50		49,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000720	0005/002974/2007	1	077.001.507-70 - ELISABETE BRITO DA SILVA	26/12/2007	467,25	0,00		467,25	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000720	0005/002974/2007	2	077.001.507-70 - ELISABETE BRITO DA SILVA	26/12/2007	0,00	57,75		57,75	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000721	0005/002974/2007	1	013.580.447-75 - ERIKA MADEIRA DE ALMEIDA	26/12/2007	400,50	0,00		400,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000721	0005/002974/2007	2	013.580.447-75 - ERIKA MADEIRA DE ALMEIDA	26/12/2007	0,00	49,50		49,50	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000722	0005/002974/2007	1	058.069.747-90 - HANNAH CERQUEIRA MONTEIRO	26/12/2007	80,10	0,00		80,10	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000722	0005/002974/2007	2	058.069.747-90 - HANNAH	26/12/2007	0,00	9,90		9,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000723	0005/002974/2007	2	117.818.347-50 - LUIZ PEDRO LOPES GOMES	26/12/2007	0,00	43,73		43,73	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000723	0005/002974/2007	3	117.818.347-50 - LUIZ PEDRO LOPES GOMES	26/12/2007	353,77	0,00		353,77	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000724	0005/002974/2007	1	548.347.757-04 - LUIZA BEATRIS B P DE ALENCAR	26/12/2007	447,22	0,00		447,22	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000724	0005/002974/2007	2	548.347.757-04 - LUIZA BEATRIS B P DE ALENCAR	26/12/2007	0,00	55,28		55,28	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000725	0005/002974/2007	1	345.276.567-91 - MARLY BLOIS DUTRA	26/12/2007	467,25	0,00		467,25	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000725	0005/002974/2007	2	345.276.567-91 - MARLY BLOIS DUTRA	26/12/2007	0,00	57,75		57,75	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000726	0005/002974/2007	1	688.661.277-87 - NILCEA MENDES ENES	26/12/2007	380,47	0,00		380,47	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000726	0005/002974/2007	2	688.661.277-87 - NILCEA MENDES ENES	26/12/2007	0,00	47,03		47,03	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000727	0005/002974/2007	1	828.594.347-04 - PAULO FRANCISCO ALVES VIANA	26/12/2007	240,30	0,00		240,30	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000727	0005/002974/2007	2	828.594.347-04 - PAULO FRANCISCO ALVES VIANA	26/12/2007	0,00	29,70		29,70	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000728	0005/002974/2007	1	101.846.297-05 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	26/12/2007	240,30	0,00		240,30	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000728	0005/002974/2007	2	101.846.297-05 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	26/12/2007	0,00	29,70		29,70	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000729	0005/002974/2007	1	008.781.807-88 - ROSE CARLOS DE OLIVEIRA	26/12/2007	120,15	0,00		120,15	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000729	0005/002974/2007	2	008.781.807-88 - ROSE CARLOS DE OLIVEIRA	26/12/2007	0,00	14,85		14,85	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000730	0005/002974/2007	1	001.501.557-27 - TANIA CRISTINA SILVA DE ARAUJO	26/12/2007	467,25	0,00		467,25	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	2007/000730	0005/002974/2007	2	001.501.557-27 - TANIA CRISTINA SILVA DE ARAUJO	26/12/2007	0,00	57,75		57,75	
							Total ND:	20.739,21	5.530,87		26.270,08	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.39.07	113	2007/000450	0005/003533/2007	3	003.132.595/0001-27 - FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO FCD	26/12/2007	6.236,23	0,00		6.236,23	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.39.26	100	2007/000447	0005/003482/2007	1	005.753.978/0001-48 - HUMAN SERVICOS PARA COMUNICACAO MOVEL LTDA	17/12/2007	28,75	0,00		28,75	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.39.26	113	2007/000448	0005/003482/2007	1	005.753.978/0001-48 - HUMAN SERVICOS PARA COMUNICACAO MOVEL LTDA	17/12/2007	1.374,48	0,00		1.374,48	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.39.26	113	2007/000448	0005/003489/2007	2	005.753.978/0001-48 - HUMAN SERVICOS PARA COMUNICACAO MOVEL LTDA	17/12/2007	10.066,64	0,00		10.066,64	
Total ND:								17.706,10	0,00		17.706,10	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.47.11	113	2007/000475	0005/002218/2007	2	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	07/12/2007	3.307,54	0,00		3.307,54	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.47.11	113	2007/000538	0005/002729/2007	1	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	1.408,00	0,00		1.408,00	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.47.11	113	2007/000555	0005/002555/2007	2	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	1.873,60	0,00		1.873,60	
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.47.11	113	2007/000624	0005/003093/2007	1	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	1.230,00	0,00		1.230,00	
Total ND:								7.819,14	0,00		7.819,14	
Total PT:								46.277,50	5.530,87		51.808,37	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.11	100	2007/000407	0005/000053/2008	1	005.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA ME	31/12/2007	1.235,30	0,00		1.235,30	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.11	100	2007/000455	0005/003097/2007	1	005.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA ME	26/12/2007	904,80	0,00		904,80	
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.12	100	2007/000474	0005/002762/2007	1	006.149.097/0001-85 - CCN CENTRO DE CONVENCOES SA	11/12/2007	6.677,80	0,00		6.677,80	
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.12	100	2007/000476	0005/002762/2007	1	006.149.097/0001-85 - CCN CENTRO DE CONVENCOES SA	11/12/2007	2.315,33	0,00		2.315,33	
Total ND:								11.133,23	0,00		11.133,23	
Total PT:								11.133,23	0,00		11.133,23	
Total Exercício:								3.934.434,05	85.315,58		4.019.749,63	
Total Órgão:								3.934.434,05	85.315,58		4.019.749,63	

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000614	0004/001909/2007	22	1559822 - FATIMA ROSANE MACHADO BARROS E OUTROS	28/12/2007	1.235,00	0,00		1.235,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000614	0004/001909/2007	23	1559822 - FATIMA ROSANE MACHADO BARROS E OUTROS	28/12/2007	570,00	0,00		570,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000614	0004/001909/2007	24	1559822 - FATIMA ROSANE MACHADO BARROS E OUTROS	28/12/2007	425,00	0,00		425,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000614	0004/001909/2007	25	1559822 - FATIMA ROSANE MACHADO BARROS E OUTROS	28/12/2007	510,00	0,00		510,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000614	0004/001909/2007	26	1559822 - FATIMA ROSANE MACHADO BARROS E OUTROS	28/12/2007	425,00	0,00		425,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000614	0004/001909/2007	27	1559822 - FATIMA ROSANE MACHADO BARROS E OUTROS	28/12/2007	475,00	0,00		475,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000614	0004/001909/2007	28	1559822 - FATIMA ROSANE MACHADO BARROS E OUTROS	28/12/2007	475,00	0,00		475,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000614	0004/001909/2007	29	1559822 - FATIMA ROSANE MACHADO BARROS E OUTROS	28/12/2007	95,00	0,00		95,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								4.210,00	0,00		4.210,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.01	100	2007/000698	0004/001615/2007	1	002.668.032/0001-95 - LAGOS CAPACHOS BAZAR LTDA	28/12/2007	7.293,00	0,00		7.293,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000497	0004/001705/2007	4	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/11/2007	86.160,00	0,00		86.160,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000596	0004/001738/2007	2	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	26/11/2007	262,50	0,00		262,50	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000596	0004/001780/2007	3	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	10/12/2007	1.175,00	0,00		1.175,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000598	0004/001644/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	23/11/2007	4.218,16	0,00		4.218,16	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000415	0004/000012/2008	4	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	31/12/2007	961,40	0,00		961,40	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000415	0004/001770/2007	3	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	30/11/2007	1.329,10	0,00		1.329,10	
Total ND:								101.399,16	0,00		101.399,16	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000606	0004/001765/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	8.838,78	0,00		8.838,78	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000606	0004/001812/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	17/12/2007	2.403,23	0,00		2.403,23	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000606	0004/001814/2007	4	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	18/12/2007	848,04	30,20		878,24	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								12.090,05	30,20		12.120,25	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000518	0004/000022/2008	6	124.518.667-13 - ADRIELE LUCIA MIGUEL DA SILVA	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000520	0004/000022/2008	6	127.212.957-80 - ANDRE LUIS ALVES SILVEIRA	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000521	0004/000022/2008	6	794.751.407-00 - ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000522	0004/000022/2008	6	058.731.207-65 - CAIO CESAR DOS SANTOS RODRIGUES	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000523	0004/000022/2008	6	135.553.077-62 - CAMILA COUTO FRANCO	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000524	0004/000022/2008	6	130.361.607-60 - CAROLINE MATOS SANTOS	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000525	0004/000022/2008	6	133.502.077-23 - CAROLINE PORTO DA COSTA	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000527	0004/000022/2008	6	126.062.047-60 - CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000528	0004/000022/2008	6	133.980.017-93 - DANIELA MARTINS LOPES	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000529	0004/000022/2008	6	133.991.517-05 - EMANUELA RODRIGUES ALBUQUERQUE	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000530	0004/000022/2008	6	124.318.477-99 - FELIPE ALVES CORREIA DOS RAMOS	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000531	0004/000022/2008	6	135.018.277-09 - FERNANDA DE JESUS ANTONIO RANGEL	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000532	0004/000022/2008	6	135.224.387-36 - GABRIEL DOS SANTOS LIMA	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000534	0004/000022/2008	6	116.951.807-98 - GISELE FRANCISCA JORGE	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000535	0004/000022/2008	6	133.293.027-12 - JENIFFER RIBEIRO SILVA MATTOS	31/12/2007	81,92	0,00		81,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000536	0004/000022/2008	6	130.279.667-40 - JESSICA SANTOS TEIXEIRA	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000537	0004/000022/2008	6	123.204.897-62 - JOSILENE FERREIRA DE FARIAS	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000538	0004/000022/2008	6	133.893.167-95 - LAYLLA PAULA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000539	0004/000022/2008	6	082.535.997-06 - LILIAN RIBEIRO MARTINS	31/12/2007	351,07	0,00		351,07	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000540	0004/000022/2008	6	118.288.567-54 - LUIZ FELIPE SOUZA DE ANDRADE	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000541	0004/000022/2008	6	113.310.057-01 - MARCELLE ALHADAS DE MELLO	31/12/2007	351,07	0,00		351,07	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000542	0004/000022/2008	6	115.660.327-76 - MARCELLE RODRIGUES COBUCI	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000544	0004/000022/2008	7	133.293.037-94 - MAYARA DESTRI GALLINDO DOS SANTOS	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000545	0004/000022/2008	6	100.717.607-50 - NATALIA MARINELLE DE SOUZA	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000546	0004/000022/2008	6	134.729.277-20 - REGIANE BRAGA HERCULANO	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000547	0004/000022/2008	6	126.304.237-60 - RENATA CORDEIRO ARAUJO DA FONSECA	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000548	0004/000022/2008	6	117.426.637-61 - RENATA LADEIRA DE LUCENA	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000550	0004/000022/2008	6	108.310.987-16 - TAMIRIS SANTOS DE ANDRADE	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000551	0004/000022/2008	6	117.237.457-07 - WILLIAM VITALE AZEVEDO	31/12/2007	169,68	0,00		169,68	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000552	0004/000022/2008	6	119.093.127-38 - KELY ARAUJO SILVA DAS DORES	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000553	0004/001236/2007	1	057.909.877-02 - RICARDO NASCIMENTO SANTOS	28/09/2007	35,11	0,00		35,11	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000583	0004/000022/2008	5	132.749.387-00 - RENATA PEREIRA	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000584	0004/000022/2008	5	125.724.987-82 - BRUNO RAINHA VIANNA	31/12/2007	245,75	0,00		245,75	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000602	0004/000022/2008	6	097.681.597-40 - AFONSO HENRIQUE ALFAYA	31/12/2007	351,07	0,00		351,07	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000648	0004/000022/2008	3	094.297.327-57 - IDNA PEREIRA DA SILVA	31/12/2007	241,36	0,00		241,36	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000649	0004/000022/2008	4	121.192.147-60 - DAIANE MARIA DE SOUZA SANTOS	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000650	0004/000022/2008	4	118.656.947-62 - BRUNO PEREIRA FERREIRA	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000651	0004/000022/2008	4	132.694.937-38 - VINICIUS KAISER SANTANNA	31/12/2007	163,83	0,00		163,83	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000652	0004/000022/2008	4	057.961.927-36 - FERNANDO CESAR LOPES PIRES	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000653	0004/000022/2008	4	119.032.357-58 - ALDOVAH SILVA PAES DE OLIVEIRA	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000654	0004/000022/2008	4	131.068.907-54 - SARA DA SILVA LOPES	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000655	0004/000022/2008	4	137.071.507-20 - FERNANDA CAROLINA MOURA DA SILVA SANTOS	31/12/2007	263,30	0,00		263,30	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000656	0004/000022/2008	4	134.828.777-26 - FABIANA LANZILLOTTA DA FONSECA	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000657	0004/000022/2008	4	125.916.327-07 - THAIS CAVALCANTI MARQUES	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000658	0004/000022/2008	4	108.701.857-99 - JULIANA BARBOSA LOURENCO DIAS	31/12/2007	175,53	0,00		175,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000659	0004/000022/2008	4	110.241.387-98 - FABIOLA BELINGER ANGOTTI	31/12/2007	241,36	0,00		241,36	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000660	0004/000022/2008	4	055.637.847-46 - LILIAN SANTOS PEREIRA FEITOSA	31/12/2007	241,36	0,00		241,36	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000661	0004/000022/2008	4	092.457.527-12 - ETYENNE PORTO DE ARAUJO	31/12/2007	241,36	0,00		241,36	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000662	0004/000022/2008	4	122.113.657-79 - LUANA MARINO DE SOUSA	31/12/2007	351,07	0,00		351,07	
							Total ND:	11.052,72	0,00		11.052,72	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000218	0004/000019/2008	16	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	2.245,10	162,30		2.407,40	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000218	0004/000019/2008	17	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	297,54		297,54	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000218	0004/001784/2007	15	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	10/12/2007	0,00	297,54		297,54	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000367	0004/000007/2008	11	004.756.222/0001-90 - LIMA SANTOS SERVICOS S.S LTDA	31/12/2007	8.328,52	656,19		8.984,71	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000367	0004/000007/2008	12	004.756.222/0001-90 - LIMA SANTOS SERVICOS S.S LTDA	31/12/2007	0,00	1.110,47		1.110,47	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000367	0004/001783/2007	10	004.756.222/0001-90 - LIMA SANTOS SERVICOS S.S LTDA	10/12/2007	0,00	832,85		832,85	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000667	0004/001740/2007	1	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	26/12/2007	6.100,41	440,99		6.541,40	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000667	0004/001740/2007	2	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	26/12/2007	0,00	808,49		808,49	
							Total ND:	16.674,03	4.606,37		21.280,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000254	0004/001815/2007	5	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/12/2007	6,78	0,00		6,78	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000700	0004/001773/2007	1	034.028.316/0001-03 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	9.344,45	0,00		9.344,45	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	2007/000023	0004/001804/2007	7	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	18/12/2007	3.070,64	0,00		3.070,64	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/000375	0004/001918/2007	2	005.892.969/0001-38 - PROMOMIDIA	31/12/2007	380,92	0,00		380,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/000515	0004/001768/2007	1	033.113.309/0001-47 - AMERICAN BANKNOTE S.A	30/11/2007	38.874,00	2.046,00		40.920,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/000610	0004/001624/2007	2	040.439.127/0001-26 - DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA	10/12/2007	84,50	0,00		84,50	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/000610	0004/001799/2007	3	040.439.127/0001-26 - DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA	17/12/2007	89,20	0,00		89,20	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/000610	0004/001920/2007	4	040.439.127/0001-26 - DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA	31/12/2007	64,70	0,00		64,70	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000380	0004/001755/2007	1	061.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA IMAGEM E SERVICOS LTDA	29/11/2007	2.573,36	135,44		2.708,80	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000413	0004/000006/2008	6	002.057.654/0001-87 - SMARTTEC SISTEMAS DE MICROFILMAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	4.294,00	226,00		4.520,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000413	0004/001779/2007	5	002.057.654/0001-87 - SMARTTEC SISTEMAS DE MICROFILMAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	4.294,00	226,00		4.520,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000508	0004/000009/2008	4	007.515.003/0001-07 - LEQUE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	31/12/2007	1.235,00	65,00		1.300,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000508	0004/001772/2007	3	007.515.003/0001-07 - LEQUE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	30/11/2007	1.235,00	65,00		1.300,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000252	0004/000960/2007	5	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	19/07/2007	4.239,24	252,34		4.491,58	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000252	0004/001402/2007	11	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	29/10/2007	4.491,58	555,14		5.046,72	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000252	0004/001616/2007	12	002.088.746/0001-24 - KLC	29/11/2007	2.260,92	134,58		2.395,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000517	0004/001617/2007	3	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	1.063,43		1.063,43	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000517	0004/001809/2007	4	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	961,70	0,00		961,70	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000615	0004/000016/2008	3	002.656.438/0001-58 - MECANOGRAFICA & LASER LTDA	31/12/2007	617,50	32,50		650,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000615	0004/001824/2007	1	002.656.438/0001-58 - MECANOGRAFICA & LASER LTDA	31/12/2007	617,50	32,50		650,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000647	0004/000011/2008	4	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.169,22		1.169,22	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000647	0004/000011/2008	5	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	8.822,32	637,75		9.460,07	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000647	0004/001809/2007	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	7.314,48	598,27		7.912,75	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000647	0004/001809/2007	2	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	1.096,84		1.096,84	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000664	0004/001902/2007	4	002.877.566/0001-21 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.	27/12/2007	0,00	880,00		880,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000664	0004/001902/2007	5	002.877.566/0001-21 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.	27/12/2007	6.600,00	520,00		7.120,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000505	0004/000010/2008	4	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.308,15	68,85		1.377,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000505	0004/001785/2007	3	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	12/12/2007	1.308,15	68,85		1.377,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000607	0004/000002/2008	7	004.139.854/0001-04 - YIELDING LOCAÇAO DE MAO DE OBRA E VEICULOS LTDA	31/12/2007	4.703,95	280,00		4.983,95	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000607	0004/000002/2008	8	004.139.854/0001-04 - YIELDING LOCAÇAO DE MAO DE OBRA E VEICULOS LTDA	31/12/2007	0,00	616,00		616,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000607	0004/001726/2007	5	004.139.854/0001-04 - YIELDING LOCACAO DE MAO DE OBRA E VEICULOS LTDA	27/12/2007	2.352,05	140,00		2.492,05	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000607	0004/001726/2007	6	004.139.854/0001-04 - YIELDING LOCACAO DE MAO DE OBRA E VEICULOS LTDA	27/12/2007	0,00	308,00		308,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000607	0004/001774/2007	3	004.139.854/0001-04 - YIELDING LOCACAO DE MAO DE OBRA E VEICULOS LTDA	17/12/2007	4.704,00	280,00		4.984,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000607	0004/001774/2007	4	004.139.854/0001-04 - YIELDING LOCACAO DE MAO DE OBRA E VEICULOS LTDA	17/12/2007	0,00	616,00		616,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000663	0004/000003/2008	2	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	31/12/2007	13.268,10	831,90		14.100,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/000027	0004/000021/2008	11	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	31/12/2007	207,00	0,00		207,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/000027	0004/001739/2007	10	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	28/11/2007	207,00	0,00		207,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/000371	0004/000004/2008	6	029.418.316/0001-80 - ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA EPP	31/12/2007	1.242,76	0,00		1.242,76	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/000371	0004/001788/2007	5	029.418.316/0001-80 - ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA EPP	10/12/2007	1.242,76	0,00		1.242,76	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/000024/2008	513	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A E OUTROS	31/12/2007	68,80	0,00		68,80	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001596/2007	442	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES E OUTROS	27/12/2007	98,49	0,00		98,49	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001651/2007	436	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	18/12/2007	185,43	0,00		185,43	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001653/2007	507	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	132,59	0,00		132,59	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001654/2007	439	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	27/12/2007	127,95	0,00		127,95	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001660/2007	457	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	156,80	0,00		156,80	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001661/2007	460	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	176,67	0,00		176,67	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001677/2007	377	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/11/2007	523,71	0,00		523,71	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001712/2007	435	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	18/12/2007	0,10	0,00		0,10	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001787/2007	516	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES E OUTROS	31/12/2007	33,00	0,00		33,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001805/2007	433	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	17/12/2007	81,50	0,00		81,50	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001819/2007	490	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES E OUTROS	28/12/2007	21,12	0,00		21,12	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001827/2007	466	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	101,63	0,00		101,63	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001828/2007	502	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	262,33	0,00		262,33	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001829/2007	501	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	105,18	0,00		105,18	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001830/2007	467	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	124,60	0,00		124,60	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001831/2007	499	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	156,65	0,00		156,65	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001832/2007	451	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	291,00	0,00		291,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001833/2007	500	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	161,18	0,00		161,18	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001834/2007	492	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	76,51	0,00		76,51	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001836/2007	505	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	102,57	0,00		102,57	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001838/2007	491	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	111,59	0,00		111,59	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001839/2007	482	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	188,10	0,00		188,10	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001840/2007	488	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	140,26	0,00		140,26	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001841/2007	446	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	27/12/2007	108,15	0,00		108,15	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001842/2007	454	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	293,65	0,00		293,65	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001843/2007	471	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	148,09	0,00		148,09	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001844/2007	440	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	27/12/2007	143,09	0,00		143,09	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001845/2007	447	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	27/12/2007	248,17	0,00		248,17	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001846/2007	445	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	27/12/2007	168,94	0,00		168,94	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001847/2007	441	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	27/12/2007	109,24	0,00		109,24	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001848/2007	449	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	206,54	0,00		206,54	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001849/2007	444	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	27/12/2007	166,19	0,00		166,19	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001850/2007	455	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	155,96	0,00		155,96	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001851/2007	453	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	159,38	0,00		159,38	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001852/2007	438	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	27/12/2007	336,44	0,00		336,44	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001853/2007	494	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	160,24	0,00		160,24	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001854/2007	452	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	167,02	0,00		167,02	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001855/2007	458	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	122,81	0,00		122,81	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001856/2007	474	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	114,92	0,00		114,92	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001857/2007	456	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	102,22	0,00		102,22	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001858/2007	478	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	77,09	0,00		77,09	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001859/2007	450	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	125,78	0,00		125,78	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001860/2007	486	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	122,57	0,00		122,57	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001861/2007	448	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	323,89	0,00		323,89	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001862/2007	463	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	79,80	0,00		79,80	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001863/2007	481	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	285,02	0,00		285,02	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001864/2007	511	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	224,44	0,00		224,44	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001865/2007	487	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	143,02	0,00		143,02	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001866/2007	461	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	81,72	0,00		81,72	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001867/2007	510	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	76,59	0,00		76,59	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001868/2007	485	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	228,02	0,00		228,02	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001869/2007	475	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	28/12/2007	198,73	0,00		198,73	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001870/2007	479	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	190,01	0,00		190,01	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001872/2007	476	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	100,13	0,00		100,13	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001873/2007	515	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	126,26	0,00		126,26	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001874/2007	473	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	204,17	0,00		204,17	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001875/2007	508	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	151,62	0,00		151,62	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001876/2007	480	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	243,89	0,00		243,89	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001877/2007	506	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	327,98	0,00		327,98	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001878/2007	514	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	267,37	0,00		267,37	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001879/2007	477	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	314,97	0,00		314,97	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001880/2007	468	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	633,23	0,00		633,23	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001881/2007	512	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	278,31	0,00		278,31	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001882/2007	496	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	272,53	0,00		272,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001883/2007	443	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	27/12/2007	229,94	0,00		229,94	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001884/2007	462	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	263,10	0,00		263,10	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001886/2007	489	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	414,96	0,00		414,96	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001887/2007	518	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	422,34	0,00		422,34	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001887/2007	519	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	31/12/2007	20,00	0,00		20,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001888/2007	437	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	27/12/2007	195,53	0,00		195,53	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001889/2007	472	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	260,52	0,00		260,52	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001890/2007	464	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	336,80	0,00		336,80	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001891/2007	483	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	220,06	0,00		220,06	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001892/2007	517	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	382,70	0,00		382,70	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001893/2007	493	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	416,35	0,00		416,35	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001894/2007	459	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	300,71	0,00		300,71	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001899/2007	470	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	512,84	0,00		512,84	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001900/2007	484	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	1.056,29	0,00		1.056,29	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001904/2007	495	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	723,41	0,00		723,41	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001905/2007	504	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	934,64	0,00		934,64	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001913/2007	503	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	290,67	0,00		290,67	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001914/2007	465	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	147,02	0,00		147,02	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001915/2007	469	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	250,25	0,00		250,25	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001917/2007	498	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	28/12/2007	240,34	0,00		240,34	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000262	0004/001919/2007	509	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	259,02	0,00		259,02	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000699	0004/000005/2008	2	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	31/12/2007	671,22	0,00		671,22	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000699	0004/000025/2008	3	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	31/12/2007	671,22	0,00		671,22	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0004/001907/2007	24	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/12/2007	67,06	0,00		67,06	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000013	0004/001729/2007	10	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	29/11/2007	367,34	19,33		386,67	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000217	0004/000015/2008	17	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	8.986,57	534,92		9.521,49	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000217	0004/000015/2008	18	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	0,00	1.176,81		1.176,81	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000217	0004/001786/2007	15	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	10/12/2007	8.986,57	534,92		9.521,49	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000217	0004/001786/2007	16	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	10/12/2007	0,00	1.176,81		1.176,81	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.50	100	2007/000666	0004/001556/2007	1	054.484.753/0001-49 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A	28/12/2007	845,64	0,00		845,64	
Total ND:								171.904,77	16.388,40		188.293,17	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	2007/000158	0004/000003/2008	14	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2007	423,00	0,00		423,00	
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	2007/000158	0004/001601/2007	10	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12/11/2007	23,70	0,00		23,70	
Total ND:								446,70	0,00		446,70	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.17	100	2007/000709	0004/001014/2006	1	066.970.229/0001-67 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	19/12/2007	1.256,14	0,00		1.256,14	
Total ND:								1.256,14	0,00		1.256,14	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.17	100	2007/000308	0004/001190/2006	2	056.992.902/0001-06 - GIROFLEX S/A	30/11/2007	65.010,00	0,00		65.010,00	
							Total ND:	65.010,00	0,00		65.010,00	
							Total PT:	384.043,57	21.024,97		405.068,54	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000458	0004/001906/2007	6	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	27/12/2007	2.314,49	0,13		2.314,62	
							Total ND:	2.314,49	0,13		2.314,62	
							Total PT:	2.314,49	0,13		2.314,62	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000725	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	396.250,99	0,00		396.250,99	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000720	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	235.661,44	0,00		235.661,44	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000727	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	50.590,50	0,00		50.590,50	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000740	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	8.000,83	0,00		8.000,83	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000736	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	1.234.202,07	0,00		1.234.202,07	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000721	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	242,47	0,00		242,47	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000728	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	368.822,59	0,00		368.822,59	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000734	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	18.895,32	0,00		18.895,32	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000733	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	392.171,95	0,00		392.171,95	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000717	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	1.496,36	0,00		1.496,36	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.25	100	2007/000739	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	12.184,14	0,00		12.184,14	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.26	100	2007/000716	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	2.193.640,40	0,00		2.193.640,40	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	2007/000722	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	576.934,40	0,00		576.934,40	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	2007/000730	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	52.640,00	0,00		52.640,00	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.31	100	2007/000715	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	137.776,21	0,00		137.776,21	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	2007/000729	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	17.173,80	0,00		17.173,80	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000718	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	403,94	0,00		403,94	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.35	100	2007/000731	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	12.704,33	0,00		12.704,33	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/000732	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	39.268,03	0,00		39.268,03	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.37	100	2007/000723	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	1.416,78	0,00		1.416,78	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.42	100	2007/000719	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	229.747,27	0,00		229.747,27	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000724	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	20.345,01	0,00		20.345,01	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000726	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	66.834,57	0,00		66.834,57	
Total ND:								6.067.403,40	0,00		6.067.403,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/000737	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	4.792,45	0,00		4.792,45	
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000735	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	121.177,40	0,00		121.177,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								125.969,85	0,00	125.969,85		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000738	0005/000308/2007	1	1400 - Secretaria Municipal de Fazenda	26/12/2007	15.728,53	0,00	15.728,53		
Total ND:								15.728,53	0,00	15.728,53		
Total PT:								6.209.101,78	0,00	6.209.101,78		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.07	110	2007/000710	0004/000734/2007	1	067.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMERICA LTDA	31/12/2007	74.853,58	1.527,62	76.381,20		
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.08	101	2007/000260	0004/001818/2007	8	004.053.315/0001-58 - NSI TRAINING TECNOLOGIA S/C LTDA	18/12/2007	2.487,00	0,00	2.487,00		
Total ND:								77.340,58	1.527,62	78.868,20		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.02	100	2007/000329	0006/503436/2007	5	086.986.189/0001-59 - WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	30/11/2007	230.945,61	7.316,90	238.262,51		
Total ND:								230.945,61	7.316,90	238.262,51		
Total PT:								308.286,19	8.844,52	317.130,71		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000591	0004/001728/2007	1	008.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	26/11/2007	1.725,00	0,00	1.725,00		
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000593	0004/001638/2007	1	040.197.121/0001-90 - POSITIVA DO BRASIL COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	21/11/2007	8.200,00	0,00	8.200,00		
Total ND:								9.925,00	0,00	9.925,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.02	100	2007/000075	0004/000590/2007	4	000.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21/05/2007	0,00	481,95		481,95	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.02	100	2007/000377	0004/000008/2008	7	077.166.098/0001-86 - SIGMA DATASERV INFORMATICA S.A	31/12/2007	15.674,14	1.939,48		17.613,62	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.02	100	2007/000377	0004/000008/2008	8	077.166.098/0001-86 - SIGMA DATASERV INFORMATICA S.A	31/12/2007	0,00	2.176,96		2.176,96	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.02	100	2007/000377	0004/001767/2007	5	077.166.098/0001-86 - SIGMA DATASERV INFORMATICA S.A	31/12/2007	0,00	1.088,48		1.088,48	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.02	100	2007/000377	0004/001767/2007	6	077.166.098/0001-86 - SIGMA DATASERV INFORMATICA S.A	31/12/2007	7.837,09	969,73		8.806,82	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.02	100	2007/000377	0004/001897/2007	3	077.166.098/0001-86 - SIGMA DATASERV INFORMATICA S.A	27/12/2007	27.429,76	3.394,09		30.823,85	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.02	100	2007/000377	0004/001897/2007	4	077.166.098/0001-86 - SIGMA DATASERV INFORMATICA S.A	27/12/2007	0,00	3.809,69		3.809,69	
Total ND:								50.940,99	13.860,38		64.801,37	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000061	0004/000018/2008	10	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	344,85	18,15		363,00	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000061	0004/001725/2007	8	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	29/11/2007	344,85	18,15		363,00	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000061	0004/001807/2007	9	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	20/12/2007	344,85	18,15		363,00	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000062	0004/000013/2008	8	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	4.085,00	215,00		4.300,00	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000062	0004/001636/2007	6	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	28/11/2007	4.085,00	215,00		4.300,00	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000062	0004/001806/2007	7	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	20/12/2007	4.085,00	215,00		4.300,00	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000073	0004/000017/2008	14	007.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAI• O E SERVIÇOS	31/12/2007	19.285,00	1.015,00		20.300,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000073	0004/001623/2007	11	007.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAL O E SERVIÇOS LTDA	21/11/2007	41.325,00	2.175,00		43.500,00	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000073	0004/001795/2007	13	007.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAL O E SERVIÇOS LTDA	11/12/2007	41.325,00	2.175,00		43.500,00	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000259	0004/000001/2008	8	031.929.037/0001-22 - VIRTUAL CONS E PROJ DE SOFTWARE LTDA-ME	31/12/2007	3.567,00	533,00		4.100,00	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000259	0004/001775/2007	6	031.929.037/0001-22 - VIRTUAL CONS E PROJ DE SOFTWARE LTDA-ME	12/12/2007	4.100,00	0,00		4.100,00	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000307	0004/001724/2007	5	059.456.277/0002-57 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	31/12/2007	26.213,65	1.379,67		27.593,32	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000586	0004/001571/2007	1	092.232.081/0001-73 - PROCESSOR INFORMÁTICA S.A	18/12/2007	13.800,00	0,00		13.800,00	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000587	0004/000014/2008	2	031.052.087/0001-74 - SAGA SISTEMAS E COMPUTADORES S A	31/12/2007	1.396,27	73,28		1.469,55	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000587	0004/001754/2007	1	031.052.087/0001-74 - SAGA SISTEMAS E COMPUTADORES S A	17/12/2007	1.396,07	73,48		1.469,55	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000609	0004/000020/2008	3	067.958.991/0001-90 - NOVELL DO BRASIL SOFTWARE LTDA	31/12/2007	21.222,73	1.116,98		22.339,71	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000609	0004/001635/2007	1	067.958.991/0001-90 - NOVELL DO BRASIL SOFTWARE LTDA	10/12/2007	63.668,66	3.350,98		67.019,64	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000609	0004/001820/2007	2	067.958.991/0001-90 - NOVELL DO BRASIL SOFTWARE LTDA	28/12/2007	21.222,90	1.116,98		22.339,88	
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.49	100	2007/000509	0004/000560/2006	1	040.197.519/0001-26 - DESKGRAPHIC COMPUTACAO GRAFICA LTDA	22/11/2007	3.740,00	0,00		3.740,00	
Total ND:								275.551,83	13.708,82		289.260,65	
Total PT:								336.417,82	27.569,20		363.987,02	
Total Exercício:								7.240.163,85	57.438,82		7.297.602,67	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Total Órgão: 7.240.163,85 57.438,82 7.297.602,67

Órgão: 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000055	0004/115024/2008	12	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	31/12/2007	943,00	0,00		943,00	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000055	0004/118120/2007	11	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	29/11/2007	738,00	0,00		738,00	
Total ND:								1.681,00	0,00		1.681,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000210	0004/115008/2008	4	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	22.079,03	1.596,07		23.675,10	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000210	0004/115008/2008	5	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	0,00	2.926,14		2.926,14	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000210	0004/118206/2007	1	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	18/12/2007	22.079,03	1.596,07		23.675,10	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000210	0004/118206/2007	3	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	18/12/2007	0,00	2.926,14		2.926,14	
Total ND:								44.158,06	9.044,42		53.202,48	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000010	0004/115039/2008	12	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	2.229,13	0,00		2.229,13	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000164	0004/115038/2008	6	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	31/12/2007	79,67	0,00		79,67	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000164	0004/118247/2007	1	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	11/12/2007	6.204,23	0,00		6.204,23	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000164	0004/118313/2007	2	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	21/12/2007	294,17	0,00		294,17	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000164	0004/118314/2007	3	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	21/12/2007	1.900,00	0,00		1.900,00	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000164	0004/118315/2007	4	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	21/12/2007	276,80	0,00		276,80	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000164	0004/118364/2007	5	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	28/12/2007	1.900,00	0,00		1.900,00	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000262	0004/118225/2007	1	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	12/12/2007	1.790,30	0,00		1.790,30	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000014	0004/115007/2008	12	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	28/12/2007	1.014,15	0,00		1.014,15	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000015	0004/115006/2008	12	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	9.256,01	0,00		9.256,01	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000015	0004/118142/2007	11	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	29/11/2007	17.441,51	0,00		17.441,51	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000012	0004/117440/2007	80	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	21/09/2007	6.611,48	0,00		6.611,48	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000012	0004/118272/2007	105	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	13/12/2007	2.137,52	0,00		2.137,52	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000012	0004/118273/2007	106	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	13/12/2007	1.628,00	0,00		1.628,00	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000012	0004/118355/2007	107	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/12/2007	165,65	0,00		165,65	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000261	0004/115030/2008	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA	31/12/2007	949,20	0,00		949,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000261	0004/118354/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/12/2007	614,53	0,00		614,53	
							Total ND:	54.492,35	0,00		54.492,35	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000013	0004/115023/2008	13	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	1.930,00	0,00		1.930,00	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000013	0004/118080/2007	9	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	29/11/2007	1.750,00	0,00		1.750,00	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000013	0004/118213/2007	10	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	10/12/2007	840,00	0,00		840,00	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000013	0004/118322/2007	11	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	20/12/2007	800,00	0,00		800,00	
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000013	0004/118362/2007	12	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	2.284,20	0,00		2.284,20	
							Total ND:	7.604,20	0,00		7.604,20	
							Total PT:	107.935,61	9.044,42		116.980,03	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000102	0004/118342/2007	4	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	26/12/2007	4.208,40	0,00		4.208,40	
							Total ND:	4.208,40	0,00		4.208,40	
							Total PT:	4.208,40	0,00		4.208,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000269	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	408.929,80	0,00		408.929,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000272	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	33.411,74	0,00	33.411,74		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000284	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	31.429,94	0,00	31.429,94		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000276	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	23.159,74	0,00	23.159,74		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000279	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	840.515,14	0,00	840.515,14		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000271	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	678,89	0,00	678,89		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000274	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	73.044,66	0,00	73.044,66		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000282	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	206.021,83	0,00	206.021,83		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000273	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	3.307,83	0,00	3.307,83		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.25	100	2007/000270	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	16.137,84	0,00	16.137,84		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	2007/000281	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	148.444,80	0,00	148.444,80		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	2007/000275	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	1.600.256,00	0,00	1.600.256,00		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.35	100	2007/000277	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	33.404,92	0,00	33.404,92		
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000283	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	20.871,98	0,00	20.871,98		
Total ND:								3.439.615,11	0,00	3.439.615,11		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000280	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	180.987,24	0,00	180.987,24		
Total ND:								180.987,24	0,00	180.987,24		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000278	0005/000308/2007	1	1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização	26/12/2007	33.618,27	0,00		33.618,27	
							Total ND:	33.618,27	0,00		33.618,27	
							Total PT:	3.654.220,62	0,00		3.654.220,62	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.02	100	2007/000016	0004/115012/2008	13	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	15.120,54	0,00		15.120,54	
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.13	100	2007/000172	0004/115025/2008	19	000.420.323/0002-15 - BRASILIA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	350.862,45	23.787,29		374.649,74	
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.13	100	2007/000172	0004/115025/2008	20	000.420.323/0002-15 - BRASILIA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	21.805,01		21.805,01	
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.13	100	2007/000172	0004/118111/2007	17	000.420.323/0002-15 - BRASILIA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS LTDA	07/12/2007	0,00	21.510,30		21.510,30	
							Total ND:	365.982,99	67.102,60		433.085,59	
							Total PT:	365.982,99	67.102,60		433.085,59	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.30.03	100	2007/000232	0004/118344/2007	1	028.872.471/0001-09 - RIOMIDIA INFORMATICA LTDA	26/12/2007	29.131,44	0,00		29.131,44	
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000227	0004/118022/2007	1	003.400.081/0001-05 - ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	23/11/2007	4.393,50	0,00		4.393,50	
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000228	0004/117975/2007	1	006.012.469/0001-27 - PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA ME	21/11/2007	2.682,00	0,00		2.682,00	
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000229	0004/118061/2007	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	26/11/2007	1.175,00	0,00		1.175,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								37.381,94	0,00	37.381,94		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000007	0004/115011/2008	14	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	2.091,90	110,10	2.202,00		
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000007	0004/118290/2007	13	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	14/12/2007	2.091,90	110,10	2.202,00		
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000005	0004/115026/2008	11	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	6.882,26	0,00	6.882,26		
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000235	0004/118356/2007	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	2.233,80	0,00	2.233,80		
Total ND:								13.299,86	220,20	13.520,06		
Total PT:								50.681,80	220,20	50.902,00		
Total Exercício:								4.183.029,42	76.367,22	4.259.396,64		
Total Órgão:								4.183.029,42	76.367,22	4.259.396,64		

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000998	0006/000997/2007	1	004.365.851/0001-99 - ZOESTE DISTRIBUIDORA LTDA	17/12/2007	9.180,00	0,00	9.180,00		
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001050	0006/000964/2007	1	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	19/12/2007	1.359,50	0,00	1.359,50		
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000949	0006/000996/2007	1	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	14/12/2007	79,60	0,00	79,60		
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000949	0006/001074/2007	2	028.024.610/0001-44 - JL	31/12/2007	139,30	0,00	139,30		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								10.758,40	0,00		10.758,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000498	0006/000939/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	26/11/2007	1.679,81	0,00		1.679,81	
Total ND:								1.679,81	0,00		1.679,81	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000693	0006/000987/2007	7	000.297.506/0001-04 - EXCELLENCE RH SERVICOS LTDA	12/12/2007	5.755,13	416,04		6.171,17	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000693	0006/000987/2007	8	000.297.506/0001-04 - EXCELLENCE RH SERVICOS LTDA	12/12/2007	0,00	762,73		762,73	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000693	0006/001046/2007	9	000.297.506/0001-04 - EXCELLENCE RH SERVICOS LTDA	31/12/2007	5.755,13	416,04		6.171,17	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000693	0006/001046/2007	10	000.297.506/0001-04 - EXCELLENCE RH SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	762,73		762,73	
Total ND:								11.510,26	2.357,54		13.867,80	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/000981	0006/050091/2007	1	003.638.877/0001-09 - SILK&SIGN LTDA ME	29/11/2007	676,22	0,00		676,22	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/001003	0006/000914/2007	1	001.642.055/0003-20 - BUFFET MUNDO DAS FESTAS LTDA	18/12/2007	1.328,90	0,00		1.328,90	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/001086	0006/000985/2007	1	008.571.048/0001-61 - FIXCENTER COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA	27/12/2007	1.650,00	0,00		1.650,00	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000014	0006/000989/2007	20	033.217.019/0001-43 - CONSTRUTORA INTERNACIONAL LTDA	12/12/2007	18.511,29	0,00		18.511,29	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000527	0006/000989/2007	1	033.217.019/0001-43 - CONSTRUTORA INTERNACIONAL LTDA	12/12/2007	44.702,95	0,00		44.702,95	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000528	0006/000988/2007	2	033.217.019/0001-43 - CONSTRUTORA INTERNACIONAL LTDA	12/12/2007	7.431,54	0,00		7.431,54	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000528	0006/000989/2007	3	033.217.019/0001-43 - CONSTRUTORA INTERNACIONAL LTDA	12/12/2007	5.205,07	0,00		5.205,07	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000020	0006/000974/2007	18	007.382.093/0001-05 - TRANSPORTADORA ESTRADA AZUL LTDA	31/12/2007	1.228,05	66,96		1.295,01	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000020	0006/000974/2007	19	007.382.093/0001-05 - TRANSPORTADORA ESTRADA AZUL LTDA	31/12/2007	0,00	44,19		44,19	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000795	0006/000990/2007	1	007.150.288/0001-20 - LOCALIZA CAR RENTAL S.A	19/12/2007	2.538,00	162,00		2.700,00	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000912	0006/000975/2007	1	008.678.622/0001-85 - SKY LOUNGE ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20/12/2007	3.413,75	225,81		3.639,56	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000912	0006/000975/2007	2	008.678.622/0001-85 - SKY LOUNGE ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20/12/2007	0,00	124,20		124,20	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/000069	0006/000995/2007	11	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	17/12/2007	1.002,00	0,00		1.002,00	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	2007/001005	0006/000917/2007	1	029.643.921/0001-54 - RIOS E PEREIRA LTDA.	13/12/2007	6.300,00	0,00		6.300,00	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000028	0006/001007/2007	46	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	17/12/2007	5.892,39	0,00		5.892,39	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000028	0006/001027/2007	49	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	3.901,84	0,00		3.901,84	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000028	0006/001028/2007	48	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	2.780,49	0,00		2.780,49	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000028	0006/001029/2007	47	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	11.538,17	0,00		11.538,17	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000030	0006/000029/2008	12	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE	31/12/2007	13,49	0,00		13,49	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000030	0006/001040/2007	10	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	28/12/2007	112,12	0,00		112,12	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000030	0006/001047/2007	11	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	10,39	0,00		10,39	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000031	0006/001041/2007	12	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	31/12/2007	3.793,17	0,00		3.793,17	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000886	0006/000029/2008	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	24,78	0,00		24,78	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000029	0006/001009/2007	12	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	17/12/2007	53,01	0,00		53,01	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000887	0006/001009/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	17/12/2007	1.113,59	0,00		1.113,59	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000412	0006/000021/2007	8	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	7.429,00	391,00		7.820,00	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000412	0006/000933/2007	6	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/11/2007	7.429,00	391,00		7.820,00	
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000412	0006/000994/2007	7	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/12/2007	7.429,00	391,00		7.820,00	
Total ND:								145.508,21	1.796,16		147.304,37	
Total PT:								169.456,68	4.153,70		173.610,38	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.01	100	2007/001015	0006/000944/2007	1	027.672.583/0001-53 - J M TAPECARIA MOVEIS E DECORACOES LTDA	27/12/2007	2.640,00	0,00		2.640,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.03	100	2007/001004	0006/000911/2007	1	040.158.156/0001-10 - DIAS E FILHOS ADESIVOSGRAFICOS LTDA.	27/12/2007	5.925,00	0,00		5.925,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.03	100	2007/001016	0006/000935/2007	1	003.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA	10/12/2007	982,08	0,00		982,08	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.03	100	2007/001043	0006/000953/2007	1	005.575.863/0001-00 - CEFA 3	26/12/2007	245,00	0,00		245,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.03	100	2007/001094	0006/001075/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	31/12/2007	292,65	0,00		292,65	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.03	100	2007/001095	0006/001064/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	31/12/2007	1.164,95	0,00		1.164,95	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.03	100	2007/001097	0006/001063/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	4.132,44	0,00		4.132,44	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.03	100	2007/001098	0006/001039/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	31/12/2007	64,00	0,00		64,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.03	100	2007/001100	0006/001038/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	28/12/2007	12,90	0,00		12,90	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.10	100	2007/001109	0006/401823/2007	1	004.727.507/0001-00 - PONTO FORTE 93 ELETRO HIDRAULICA LTDA	31/12/2007	16.923,00	0,00		16.923,00	
Total ND:								32.382,02	0,00		32.382,02	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.01	100	2007/000414	0006/001036/2007	11	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	12.156,44	878,78		13.035,22	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.01	100	2007/000414	0006/001036/2007	12	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	0,00	1.611,10		1.611,10	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.01	100	2007/000414	0006/001060/2007	13	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	10.890,10	840,84		11.730,94	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.01	100	2007/000414	0006/001060/2007	14	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	0,00	1.449,89		1.449,89	
Total ND:								23.046,54	4.780,61		27.827,15	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.02	100	2007/001112	0006/000031/2008	5	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	10.512,64	0,00		10.512,64	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.02	100	2007/001112	0006/001002/2007	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	10.512,64	0,00		10.512,64	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.02	100	2007/001112	0006/001003/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT	27/12/2007	689.599,59	0,00		689.599,59	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.02	100	2007/001112	0006/001034/2007	3	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	671.501,33	0,00		671.501,33	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000009	0006/001000/2007	7	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	18/12/2007	4.291,29	242,33		4.533,62	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000009	0006/001000/2007	8	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	313,14		313,14	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000009	0006/001001/2007	5	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	18/12/2007	4.329,18	241,85		4.571,03	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000009	0006/001001/2007	6	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	266,04		266,04	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000009	0006/001004/2007	3	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	18/12/2007	723,22	40,40		763,62	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000009	0006/001004/2007	4	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	44,44		44,44	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000009	0006/001005/2007	9	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	18/12/2007	4.329,18	241,85		4.571,03	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000009	0006/001005/2007	10	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	266,04		266,04	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001054/2007	7	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	4.105,36	229,35		4.334,71	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001054/2007	8	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	252,29		252,29	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001055/2007	5	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS	31/12/2007	4.105,36	229,35		4.334,71	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001055/2007	6	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	252,29		252,29	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001056/2007	1	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	4.105,36	229,35		4.334,71	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001056/2007	2	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	252,29		252,29	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001057/2007	3	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	4.105,36	229,35		4.334,71	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001057/2007	4	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	252,29		252,29	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001058/2007	13	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	4.105,36	229,35		4.334,71	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001058/2007	14	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	252,29		252,29	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001066/2007	12	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	201,83		201,83	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001066/2007	15	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	3.284,28	183,47		3.467,75	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001067/2007	9	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	4.105,36	229,35		4.334,71	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000462	0006/001067/2007	10	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	252,29		252,29	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000604	0006/001048/2007	9	056.795.362/0001-70 - DAMOVO DO	31/12/2007	25.533,22	1.519,83		27.053,05	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000604	0006/001048/2007	10	056.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	0,00	3.343,63		3.343,63	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000604	0006/001061/2007	7	056.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	21.320,36	1.269,07		22.589,43	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000604	0006/001061/2007	8	056.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	0,00	2.791,95		2.791,95	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000604	0006/001068/2007	5	056.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	25.548,51	1.520,74		27.069,25	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000604	0006/001068/2007	6	056.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	0,00	3.345,64		3.345,64	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000708	0006/000667/2007	1	032.113.300/0001-73 - HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENCAO LTDA	31/12/2007	7.392,00	440,00		7.832,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000708	0006/000667/2007	2	032.113.300/0001-73 - HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENCAO LTDA	31/12/2007	0,00	968,00		968,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000721	0006/000973/2007	5	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30/11/2007	235.852,20	7.732,86		243.585,06	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000721	0006/001065/2007	7	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	232.578,28	8.757,34		241.335,62	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/000721	0006/001065/2007	8	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	0,00	16.055,12		16.055,12	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/001055	0006/000762/2007	2	032.113.300/0001-73 - HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENCAO LTDA	30/11/2007	8.664,34	515,74		9.180,08	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/001055	0006/000762/2007	3	032.113.300/0001-73 - HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENCAO LTDA	30/11/2007	0,00	1.134,62		1.134,62	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/001062	0006/001065/2007	1	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	34.520,65	0,00		34.520,65	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/001170	0006/000922/2007	1	032.113.300/0001-73 - HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENCAO LTDA	31/12/2007	240.874,33	14.337,76		255.212,09	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	2007/001170	0006/000922/2007	2	032.113.300/0001-73 - HIDELMA	31/12/2007	0,00	31.543,07		31.543,07	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.07	100	2007/000907	0006/001043/2007	3	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	37.810,07	2.733,26		40.543,33	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.07	100	2007/000907	0006/001043/2007	4	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	5.010,97		5.010,97	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.07	100	2007/000907	0006/001053/2007	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	37.810,07	2.733,26		40.543,33	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.07	100	2007/000907	0006/001053/2007	2	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	5.010,97		5.010,97	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.12	100	2007/000012	0006/001031/2007	15	033.000.167/0001-01 - PETROBRAS BRASLIEIRO S/A - PETROBRAS S/A	28/12/2007	28.809,79	0,00		28.809,79	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.12	100	2007/000982	0006/001031/2007	1	033.000.167/0001-01 - PETROBRAS BRASLIEIRO S/A - PETROBRAS S/A	28/12/2007	8.217,38	0,00		8.217,38	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.26	100	2007/001069	0006/001032/2007	4	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	8.062,08	0,00		8.062,08	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.26	100	2007/001111	0006/000026/2008	5	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	10.947,68	0,00		10.947,68	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.26	100	2007/001111	0006/000027/2008	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	173.903,74	0,00		173.903,74	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.26	100	2007/001111	0006/000028/2008	4	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	1.940,35	0,00		1.940,35	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.26	100	2007/001111	0006/000030/2008	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	27.549,08	0,00		27.549,08	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.26	100	2007/001111	0006/001032/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	2.885,60	0,00		2.885,60	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.28	100	2007/000032	0006/000918/2007	24	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	17/12/2007	10.812,85	0,00		10.812,85	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.28	100	2007/001066	0006/000918/2007	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	17/12/2007	51.263,49	0,00		51.263,49	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.28	100	2007/001066	0006/000959/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	17/12/2007	24.878,54	0,00		24.878,54	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.28	100	2007/001066	0006/001011/2007	4	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	19/12/2007	65.749,36	0,00		65.749,36	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.28	100	2007/001066	0006/001035/2007	5	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA	28/12/2007	29.345,00	0,00		29.345,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.47	100	2007/000461	0006/000934/2007	9	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	28/11/2007	52.352,94	3.116,25		55.469,19	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.47	100	2007/000461	0006/001021/2007	11	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	26/12/2007	52.352,94	3.116,25		55.469,19	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.47	100	2007/000461	0006/001021/2007	12	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	26/12/2007	0,00	6.855,74		6.855,74	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.47	100	2007/000461	0006/001062/2007	14	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	47.292,03	2.815,00		50.107,03	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.47	100	2007/000461	0006/001062/2007	15	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	0,00	6.193,00		6.193,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.48	100	2007/000413	0006/001033/2007	11	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	28/12/2007	23.176,48	1.379,55		24.556,03	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.48	100	2007/000413	0006/001033/2007	12	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	28/12/2007	0,00	3.035,02		3.035,02	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.48	100	2007/000413	0006/001072/2007	13	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	31/12/2007	3.862,86	229,93		4.092,79	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.48	100	2007/000413	0006/001072/2007	14	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	31/12/2007	0,00	505,85		505,85	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.48	100	2007/000413	0006/001073/2007	15	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	31/12/2007	23.176,48	1.379,55		24.556,03	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.48	100	2007/000413	0006/001073/2007	16	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	31/12/2007	0,00	3.035,02		3.035,02	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.68	100	2007/000007	0006/000620/2007	8	001.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	28/11/2007	4.265,08	0,00		4.265,08	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.68	100	2007/000525	0006/001049/2007	5	001.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	3.206,72	168,77		3.375,49	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.68	100	2007/000525	0006/001050/2007	4	001.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	3.206,72	168,77		3.375,49	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.68	100	2007/000525	0006/001051/2007	3	001.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	3.206,72	168,77		3.375,49	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.68	100	2007/000525	0006/001052/2007	2	001.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	3.206,72	168,77		3.375,49	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.68	100	2007/000525	0006/001069/2007	1	001.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	3.206,72	168,77		3.375,49	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.68	100	2007/000525	0006/001070/2007	6	001.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	2.131,28	231,56		2.362,84	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.68	100	2007/000952	0006/000620/2007	1	001.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	28/11/2007	351,92	243,00		594,92	
							Total ND:	3.000.980,09	148.674,63		3.149.654,72	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001124	0006/001000/2006	1	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	21/12/2007	6.478,39	340,97		6.819,36	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/002382/2005	11	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	28.641,14	1.704,83		30.345,97	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/002382/2005	12	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	0,00	3.750,62		3.750,62	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/002472/2005	8	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	28.641,14	1.704,83		30.345,97	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/002472/2005	9	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	0,00	3.750,62		3.750,62	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/002523/2005	17	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	28.641,14	1.704,83		30.345,97	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/002523/2005	18	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	0,00	3.750,62		3.750,62	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/002872/2005	15	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	28.641,14	1.704,83		30.345,97	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/002872/2005	16	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	0,00	3.750,62		3.750,62	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/003221/2005	13	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	28.641,14	1.704,83		30.345,97	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/003221/2005	14	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	0,00	3.750,62		3.750,62	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/003575/2005	7	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	28.641,14	1.704,83		30.345,97	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001127	0005/003575/2005	10	056.795.362/0007-66 - DAMOVO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	0,00	3.750,62		3.750,62	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001129	0006/000931/2006	1	032.113.300/0001-73 - HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENCAO LTDA	21/12/2007	36.511,74	2.173,32		38.685,06	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.09	100	2007/001129	0006/000931/2006	2	032.113.300/0001-73 - HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENCAO LTDA	21/12/2007	0,00	4.781,30		4.781,30	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.14	100	2007/001113	0005/000968/2005	16	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	52.805,25	4.160,41		56.965,66	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.14	100	2007/001113	0005/000968/2005	17	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	7.040,70		7.040,70	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.14	100	2007/001113	0005/002659/2005	14	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	53.125,29	3.840,37		56.965,66	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.14	100	2007/001113	0005/002659/2005	15	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	7.040,70		7.040,70	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.14	100	2007/001113	0005/002660/2005	18	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	3.541,69	256,02		3.797,71	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.14	100	2007/001113	0005/002660/2005	19	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	469,38		469,38	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.14	100	2007/001113	0005/002661/2005	10	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	53.125,29	3.840,37		56.965,66	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.14	100	2007/001113	0005/002661/2005	12	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	7.040,70		7.040,70	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.14	100	2007/001113	0005/002662/2005	9	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	53.125,29	3.840,37		56.965,66	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.14	100	2007/001113	0005/002662/2005	11	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	7.040,70		7.040,70	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.20	100	2007/001116	0005/000354/2005	1	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	31/12/2007	31.903,20	1.899,00		33.802,20	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.20	100	2007/001116	0005/000354/2005	2	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	31/12/2007	0,00	4.177,80		4.177,80	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.23	100	2007/001126	0005/001837/2005	7	028.596.955/0001-72 - SIQUEIRAS EDITORA E COMERCIO DE SOM LTDA	31/12/2007	10.108,00	532,00		10.640,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.23	100	2007/001126	0005/002171/2005	5	028.596.955/0001-72 - SIQUEIRAS EDITORA E COMERCIO DE SOM LTDA	31/12/2007	10.108,00	532,00		10.640,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.23	100	2007/001126	0005/002543/2005	6	028.596.955/0001-72 - SIQUEIRAS EDITORA E COMERCIO DE SOM LTDA	31/12/2007	10.108,00	532,00		10.640,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.23	100	2007/001126	0005/002883/2005	3	028.596.955/0001-72 - SIQUEIRAS EDITORA E COMERCIO DE SOM LTDA	31/12/2007	10.108,00	532,00		10.640,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.23	100	2007/001126	0005/003300/2005	4	028.596.955/0001-72 - SIQUEIRAS EDITORA E COMERCIO DE SOM LTDA	31/12/2007	10.108,00	532,00		10.640,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.23	100	2007/001126	0006/000383/2006	2	028.596.955/0001-72 - SIQUEIRAS EDITORA E COMERCIO DE SOM LTDA	31/12/2007	6.056,25	318,75		6.375,00	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/000334/2006	3	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	27.033,30	1.609,12		28.642,42	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/000334/2006	4	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	0,00	3.540,08		3.540,08	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/000335/2006	13	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	27.033,30	1.609,12		28.642,42	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/000335/2006	14	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	0,00	3.540,08		3.540,08	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/000336/2006	11	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	27.033,30	1.609,12		28.642,42	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/000336/2006	12	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	0,00	3.540,08		3.540,08	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/001916/2005	5	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	54.066,60	3.218,25		57.284,85	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/001916/2005	6	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	0,00	7.080,15		7.080,15	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/002195/2005	7	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	54.066,60	3.218,25		57.284,85	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/002195/2005	8	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	0,00	7.080,15		7.080,15	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/002568/2005	9	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	54.066,60	3.218,25		57.284,85	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/002568/2005	10	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	0,00	7.080,15		7.080,15	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/003803/2005	1	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	54.066,60	3.218,25		57.284,85	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001119	0005/003803/2005	2	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	0,00	7.080,15		7.080,15	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001125	0006/000960/2006	1	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	21/12/2007	16.154,88	961,60		17.116,48	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.44	100	2007/001125	0006/000960/2006	2	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	21/12/2007	0,00	2.115,52		2.115,52	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.54	100	2007/001117	0005/006579/2004	1	004.062.944/0001-44 - CABINE RIO COMERCIAL LTDA.	31/12/2007	16.000,87	0,00		16.000,87	
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.54	100	2007/001118	0005/006693/2004	1	004.717.761/0001-10 - PROEX RIO DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	21/12/2007	30.498,77	0,00		30.498,77	
Total ND:								879.080,05	153.371,88		1.032.451,93	
Total PT:								3.935.488,70	306.827,12		4.242.315,82	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.03	100	2007/000919	0006/000769/2007	1	028.872.471/0001-09 - RIOMIDIA INFORMATICA LTDA	30/11/2007	7.930,00	0,00		7.930,00	
Total ND:								7.930,00	0,00		7.930,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

							Total PT:	7.930,00	0,00	7.930,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/001090	0006/001037/2007	1	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	28/12/2007	32.366,81	0,00	32.366,81		
							Total ND:	32.366,81	0,00	32.366,81		
							Total PT:	32.366,81	0,00	32.366,81		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/001155	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	838.133,80	0,00	838.133,80		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/001158	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	315.810,63	0,00	315.810,63		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/001162	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	177.204,86	0,00	177.204,86		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/001145	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	172.713,04	0,00	172.713,04		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/001161	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	731.955,50	0,00	731.955,50		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/001149	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	3.831,00	0,00	3.831,00		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/001153	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	429.081,42	0,00	429.081,42		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/001152	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	271.781,22	0,00	271.781,22		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/001164	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	241.218,94	0,00	241.218,94		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/001154	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	150.002,58	0,00	150.002,58		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/001148	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	316,42	0,00	316,42		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.25	100	2007/001163	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	441,30	0,00	441,30		
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.27	100	2007/001160	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de	26/12/2007	2.105,60	0,00	2.105,60		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/001157	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	5.479,12	0,00		5.479,12	
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.35	100	2007/001167	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	14.655,49	0,00		14.655,49	
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/001151	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	20.556,56	0,00		20.556,56	
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.37	100	2007/001165	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	236,13	0,00		236,13	
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/001147	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	387.889,32	0,00		387.889,32	
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/001146	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	17.538,08	0,00		17.538,08	
Total ND:								3.780.951,01	0,00		3.780.951,01	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.02	100	2007/001166	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	23.392,42	0,00		23.392,42	
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.03	100	2007/001150	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	53.080,56	0,00		53.080,56	
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/001156	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	1.123,64	0,00		1.123,64	
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/001168	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	863.053,50	0,00		863.053,50	
Total ND:								940.650,12	0,00		940.650,12	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/001159	0005/000308/2007	1	1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	26/12/2007	73.157,12	0,00		73.157,12	
Total ND:								73.157,12	0,00		73.157,12	
Total PT:								4.794.758,25	0,00		4.794.758,25	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000946	0006/350233/2007	1	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	30/11/2007	159,20	0,00		159,20	
Total ND:								159,20	0,00		159,20	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000802	0006/350190/2007	1	007.451.405/0001-95 - SR RIO INSTLACOES E REFORMAS LTDA	15/10/2007	3.800,00	200,00		4.000,00	
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000323	0006/350002/2008	9	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	31/12/2007	1.478,10	0,00		1.478,10	
Total ND:								5.278,10	200,00		5.478,10	
Total PT:								5.437,30	200,00		5.637,30	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000599	0006/350001/2008	7	040.197.121/0001-90 - POSITIVA DO BRASIL COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	31/12/2007	2.659,05	139,95		2.799,00	
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000599	0006/350227/2007	5	040.197.121/0001-90 - POSITIVA DO BRASIL COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	28/11/2007	2.659,05	139,95		2.799,00	
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000599	0006/350244/2007	6	040.197.121/0001-90 - POSITIVA DO BRASIL COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	18/12/2007	2.659,05	139,95		2.799,00	
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000600	0006/350243/2007	5	040.197.121/0001-90 - POSITIVA DO BRASIL COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	31/12/2007	2.659,05	139,95		2.799,00	
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/001061	0006/350000/2008	1	040.197.121/0001-90 - POSITIVA DO BRASIL COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	31/12/2007	1.329,53	69,97		1.399,50	
Total ND:								11.965,73	629,77		12.595,50	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.02.15.126.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/001110	0006/350003/2008	1	040.197.519/0001-26 - DESKGRAPHIC COMPUTACAO GRAFICA LTDA	31/12/2007	26.280,00	0,00		26.280,00	
							Total ND:	26.280,00	0,00		26.280,00	
							Total PT:	38.245,73	629,77		38.875,50	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.09	100	2007/000337	0006/350238/2007	12	029.979.853/0001-07 - SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	12/12/2007	17.379,83	818,94		18.198,77	
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.09	100	2007/000337	0006/350257/2007	13	029.979.853/0001-07 - SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	17.389,51	819,39		18.208,90	
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.09	100	2007/000338	0006/350249/2007	8	002.258.330/0001-07 - TEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	26/12/2007	4.768,62	224,69		4.993,31	
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.09	100	2007/000338	0006/350250/2007	9	002.258.330/0001-07 - TEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	26/12/2007	4.770,13	224,76		4.994,89	
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.09	100	2007/000338	0006/350258/2007	10	002.258.330/0001-07 - TEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	4.781,11	225,28		5.006,39	
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.09	100	2007/000338	0006/350259/2007	12	002.258.330/0001-07 - TEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	4.780,30	225,24		5.005,54	
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.09	100	2007/000338	0006/350260/2007	11	002.258.330/0001-07 - TEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	4.792,93	225,84		5.018,77	
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.09	100	2007/000339	0006/350232/2007	16	033.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	30/11/2007	11.313,66	533,10		11.846,76	
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.09	100	2007/000339	0006/350253/2007	17	033.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	31/12/2007	10.473,72	540,63		11.014,35	
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.09	100	2007/000559	0006/350253/2007	2	033.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	31/12/2007	999,96	0,00		999,96	
							Total ND:	81.449,77	3.837,87		85.287,64	
							Total PT:	81.449,77	3.837,87		85.287,64	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000122	0006/350254/2007	13	003.285.661/0001-07 - ENGREST ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA	31/12/2007	22.480,36	695,26		23.175,62	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000122	0006/350255/2007	12	003.285.661/0001-07 - ENGREST ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA	31/12/2007	504,60	0,00		504,60	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000123	0006/350261/2007	16	072.030.927/0001-85 - SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	9.893,73	313,05		10.206,78	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000123	0006/350261/2007	17	072.030.927/0001-85 - SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	228,46		228,46	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000123	0006/350262/2007	13	072.030.927/0001-85 - SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	2.144,19		2.144,19	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000123	0006/350262/2007	15	072.030.927/0001-85 - SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	26.319,48	2.714,62		29.034,10	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000124	0006/350252/2007	8	003.285.661/0001-07 - ENGREST ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA	31/12/2007	33.832,78	1.719,92		35.552,70	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000125	0006/350248/2007	13	039.309.240/0001-08 - GEOPORTANTE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	751,62		751,62	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000125	0006/350248/2007	14	039.309.240/0001-08 - GEOPORTANTE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	13.977,07	455,52		14.432,59	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000125	0006/350256/2007	15	039.309.240/0001-08 - GEOPORTANTE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	24.097,41	2.090,79		26.188,20	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000125	0006/350256/2007	16	039.309.240/0001-08 - GEOPORTANTE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	3.449,81		3.449,81	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000235	0006/350224/2007	11	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO	30/11/2007	76.914,01	2.521,77		79.435,78	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000235	0006/350225/2007	13	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	20/12/2007	91.732,76	3.007,65		94.740,41	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000235	0006/350225/2007	14	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	20/12/2007	0,00	5.513,99		5.513,99	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	2007/000340	0006/350245/2007	3	066.988.817/0001-28 - CONTESA ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	146.376,50	4.527,10		150.903,60	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	141	2007/000977	0006/350256/2007	1	039.309.240/0001-08 - GEOPORTANTE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	40.055,07	0,00		40.055,07	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	141	2007/000978	0006/350262/2007	1	072.030.927/0001-85 - SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	59.309,25	0,00		59.309,25	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	141	2007/000979	0006/350252/2007	2	003.285.661/0001-07 - ENGREST ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA	31/12/2007	21.778,05	0,00		21.778,05	
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	141	2007/000980	0006/350255/2007	1	003.285.661/0001-07 - ENGREST ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA	31/12/2007	16.452,02	524,43		16.976,45	
Total ND:								583.723,09	30.658,18		614.381,27	
Total PT:								583.723,09	30.658,18		614.381,27	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000947	0006/371040/2007	1	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	27/12/2007	39,80	0,00		39,80	
Total ND:								39,80	0,00		39,80	
Total PT:								39,80	0,00		39,80	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.01	100	2007/000139	0006/370901/2007	12	030.121.933/0001-06 - MIRAK S/A.	31/10/2007	0,00	3.371,99		3.371,99	
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.01	100	2007/000139	0006/370901/2007	13	030.121.933/0001-06 - MIRAK S/A.	31/10/2007	293.976,32	9.196,33		303.172,65	
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.01	100	2007/000140	0006/370947/2007	6	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	22/11/2007	382.074,43	16.328,39		398.402,82	
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.01	100	2007/000141	0006/370852/2007	9	033.049.503/0001-00 - CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A	09/10/2007	565.923,72	17.502,79		583.426,51	
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.01	100	2007/000349	0006/371049/2007	4	033.049.503/0001-00 - CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A	31/12/2007	378.173,45	11.696,08		389.869,53	
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.01	100	2007/000634	0006/370947/2007	1	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	22/11/2007	145.876,83	0,00		145.876,83	
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.01	100	2007/000634	0006/371055/2007	2	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	28/12/2007	440.963,09	13.638,03		454.601,12	
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.01	102	2007/000530	0006/370001/2008	4	001.064.043/0001-01 - SANERIO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	401.874,77	12.429,11		414.303,88	
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.01	102	2007/000530	0006/371053/2007	1	001.064.043/0001-01 - SANERIO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	35.244,08	1.090,02		36.334,10	
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.01	102	2007/000530	0006/371054/2007	2	001.064.043/0001-01 - SANERIO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	711.440,58	22.003,31		733.443,89	
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.01	102	2007/000530	0006/371066/2007	3	001.064.043/0001-01 - SANERIO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	288.381,15	8.919,00		297.300,15	
Total ND:								3.643.928,42	116.175,05		3.760.103,47	
Total PT:								3.643.928,42	116.175,05		3.760.103,47	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.01	100	2007/000690	0006/371036/2007	1	002.342.196/0001-28 - MRG CONSTRUTORA LTDA	26/12/2007	71.554,40	2.213,02		73.767,42	
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.01	100	2007/001070	0006/370002/2008	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	133.483,80	4.128,36		137.612,16	
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.01	100	2007/001092	0006/370010/2008	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO	31/12/2007	5.253,14	162,46		5.415,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.01	105	2007/000791	0006/371048/2007	2	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	28.737,14	3.867,17		32.604,31	
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.01	105	2007/000935	0006/371048/2007	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	27.259,12	0,00		27.259,12	
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.01	105	2007/001054	0006/371048/2007	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	69.042,49	0,00		69.042,49	
Total ND:								335.330,09	10.371,01		345.701,10	
Total PT:								335.330,09	10.371,01		345.701,10	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.01	100	2007/000608	0006/371020/2007	4	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	17/12/2007	458.742,81	9.376,02		468.118,83	
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.01	100	2007/000608	0006/371060/2007	5	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	103.915,39	805,01		104.720,40	
Total ND:								562.658,20	10.181,03		572.839,23	
Total PT:								562.658,20	10.181,03		572.839,23	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	2007/000320	0006/370004/2008	3	005.851.921/0001-81 - MJRE CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,57	0,00		0,57	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	2007/000320	0006/370004/2008	4	005.851.921/0001-81 - MJRE CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,01	0,00		0,01	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	2007/000689	0006/371037/2007	2	002.342.196/0001-28 - MRG CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	36.359,73	1.124,52		37.484,25	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	2007/000689	0006/371038/2007	3	002.342.196/0001-28 - MRG CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	50.758,01	0,00		50.758,01	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	2007/000689	0006/371038/2007	5	002.342.196/0001-28 - MRG	31/12/2007	110.358,40	4.982,98		115.341,38	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	2007/000822	0006/370003/2008	5	005.851.921/0001-81 - MJRE CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	111.788,53	3.665,19		115.453,72	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	2007/000822	0006/370003/2008	6	005.851.921/0001-81 - MJRE CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,00	6.719,52		6.719,52	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	2007/000822	0006/370004/2008	7	005.851.921/0001-81 - MJRE CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	74.648,50	2.447,51		77.096,01	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	2007/000822	0006/370004/2008	8	005.851.921/0001-81 - MJRE CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,00	4.487,10		4.487,10	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	2007/000822	0006/370997/2007	3	005.851.921/0001-81 - MJRE CONSTRUTORA LTDA	30/11/2007	183.354,11	6.011,60		189.365,71	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	106	2007/000524	0006/371044/2007	3	001.578.396/0001-11 - ROCHA AMORIM ENGENHARIA LTDA.	21/12/2007	134.357,19	2.141,59		136.498,78	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	106	2007/000792	0006/371044/2007	1	001.578.396/0001-11 - ROCHA AMORIM ENGENHARIA LTDA.	21/12/2007	122.433,33	0,00		122.433,33	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	106	2007/000792	0006/371045/2007	2	001.578.396/0001-11 - ROCHA AMORIM ENGENHARIA LTDA.	21/12/2007	3.725,74	0,00		3.725,74	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	106	2007/001085	0006/371045/2007	1	001.578.396/0001-11 - ROCHA AMORIM ENGENHARIA LTDA.	21/12/2007	448.354,10	8.443,03		456.797,13	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	106	2007/001085	0006/371059/2007	3	001.578.396/0001-11 - ROCHA AMORIM ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	746,18	0,00		746,18	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	106	2007/001103	0006/371059/2007	2	001.578.396/0001-11 - ROCHA AMORIM ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	499.833,78	5.494,21		505.327,99	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	141	2007/000435	0006/370727/2007	2	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	23/08/2007	0,00	603,29		603,29	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	141	2007/000435	0006/370727/2007	3	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	23/08/2007	57.634,27	1.893,19		59.527,46	
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	141	2007/000519	0006/370727/2007	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	23/08/2007	9.722,36	0,00		9.722,36	
							Total ND:	1.844.074,81	48.013,73		1.892.088,54	
							Total PT:	1.844.074,81	48.013,73		1.892.088,54	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.01	141	2007/000940	0006/370005/2008	2	032.120.347/0001-64 - SILO ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	392.073,58	10.813,98		402.887,56	
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.01	141	2007/000940	0006/370006/2008	3	032.120.347/0001-64 - SILO ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	413.677,33	10.953,74		424.631,07	
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.01	141	2007/000940	0006/370007/2008	5	032.120.347/0001-64 - SILO ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	4.503,79	0,00		4.503,79	
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.01	141	2007/000940	0006/370007/2008	6	032.120.347/0001-64 - SILO ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	204.100,98	4.885,78		208.986,76	
							Total ND:	1.014.355,68	26.653,50		1.041.009,18	
							Total PT:	1.014.355,68	26.653,50		1.041.009,18	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.02	100	2007/000781	0006/317031/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	23/11/2007	869,00	0,00		869,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.02	100	2007/000782	0006/316963/2007	1	004.689.086/0001-62 - JULICA MATERIAL E PRODUTOS PRO LAR	23/11/2007	3.496,50	0,00		3.496,50	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.02	100	2007/000783	0006/316962/2007	1	031.875.990/0001-35 - SANDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	30/11/2007	12.973,00	0,00		12.973,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.02	100	2007/000784	0006/317265/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	18/12/2007	730,00	0,00		730,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000762	0006/317142/2007	25	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	11,09	0,00		11,09	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000855	0006/317007/2007	21	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	21/11/2007	3.680,91	0,00		3.680,91	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000855	0006/317017/2007	23	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	2.335,54	0,00		2.335,54	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000855	0006/317030/2007	22	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	23/11/2007	3.360,75	0,00		3.360,75	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000855	0006/317040/2007	25	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	1.089,85	0,00		1.089,85	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000855	0006/317092/2007	26	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	227,97	0,00		227,97	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000855	0006/317126/2007	24	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	59,20	0,00		59,20	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000922	0006/316997/2007	25	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	134,12	0,00		134,12	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000922	0006/316998/2007	26	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	123,03	0,00		123,03	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000922	0006/316999/2007	27	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	1.004,72	0,00		1.004,72	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000922	0006/317000/2007	28	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	351,81	0,00		351,81	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000922	0006/317001/2007	31	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	502,69	0,00		502,69	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000922	0006/317004/2007	30	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	113,80	0,00		113,80	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000922	0006/317005/2007	29	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	40,38	0,00		40,38	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000922	0006/317020/2007	32	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/11/2007	309,22	0,00		309,22	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000922	0006/317029/2007	33	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/11/2007	1.657,99	0,00		1.657,99	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/315013/2008	47	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	251,92	0,00		251,92	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/315014/2008	46	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	292,73	0,00		292,73	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/315023/2008	51	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	519,45	0,00		519,45	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/315024/2008	48	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	673,28	0,00		673,28	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/315025/2008	49	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	940,80	0,00		940,80	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/315026/2008	50	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	506,89	0,00		506,89	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317008/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	21/11/2007	3.095,09	0,00		3.095,09	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317009/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/11/2007	4.049,34	0,00		4.049,34	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317010/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/11/2007	300,21	0,00		300,21	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317021/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	23/11/2007	6.258,04	0,00		6.258,04	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317022/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	23/11/2007	3.510,76	0,00		3.510,76	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317047/2007	30	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	787,83	0,00		787,83	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317048/2007	29	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	8.798,36	0,00		8.798,36	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317049/2007	28	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	9.114,48	0,00		9.114,48	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317050/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	220,37	0,00		220,37	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317051/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	11.430,32	0,00		11.430,32	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317137/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	2.190,56	0,00		2.190,56	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317138/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	4.314,08	0,00		4.314,08	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317139/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	3.109,42	0,00		3.109,42	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317140/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	167,17	0,00		167,17	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317141/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	1.568,28	0,00		1.568,28	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317177/2007	24	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	4.168,32	0,00		4.168,32	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317190/2007	25	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	1.371,72	0,00		1.371,72	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317191/2007	26	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	31/12/2007	3.454,14	0,00		3.454,14	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317192/2007	40	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	3.479,87	0,00		3.479,87	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317254/2007	27	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	1.389,95	0,00		1.389,95	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317256/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	1.129,67	0,00		1.129,67	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317270/2007	39	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	10.744,06	0,00		10.744,06	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317271/2007	38	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	5.478,23	0,00		5.478,23	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317272/2007	37	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	7.264,13	0,00		7.264,13	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317273/2007	36	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	3.026,50	0,00		3.026,50	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317320/2007	34	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	4.414,25	0,00		4.414,25	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317321/2007	35	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	2.312,01	0,00		2.312,01	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317333/2007	41	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	855,76	0,00		855,76	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317345/2007	33	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	5.062,96	0,00		5.062,96	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317346/2007	31	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	5.788,78	0,00		5.788,78	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317347/2007	32	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	8.667,45	0,00		8.667,45	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317348/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	10.724,34	0,00		10.724,34	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317355/2007	44	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	1.817,29	0,00		1.817,29	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317361/2007	45	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	291,46	0,00		291,46	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317367/2007	43	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	31/12/2007	116,36	0,00		116,36	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000923	0006/317368/2007	42	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	31/12/2007	198,90	0,00		198,90	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/315020/2008	27	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	915,19	0,00		915,19	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317034/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	453,37	0,00		453,37	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317035/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	3.302,42	0,00		3.302,42	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317081/2007	3	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	238,87	0,00		238,87	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317082/2007	4	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	2.591,95	0,00		2.591,95	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317093/2007	18	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	837,45	0,00		837,45	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317096/2007	17	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	782,62	0,00		782,62	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317127/2007	5	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	1.784,25	0,00		1.784,25	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317136/2007	6	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	174,20	0,00		174,20	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317144/2007	22	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	893,83	0,00		893,83	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317161/2007	7	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	281,87	0,00		281,87	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317182/2007	24	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	3.262,52	0,00		3.262,52	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317183/2007	8	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	3.143,36	0,00		3.143,36	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317200/2007	9	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	1.534,22	0,00		1.534,22	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317210/2007	23	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	385,67	0,00		385,67	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317217/2007	21	027.051.838/0001-60 - ERMAR	31/12/2007	8,22	0,00		8,22	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317223/2007	10	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	1.542,00	0,00		1.542,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317234/2007	11	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	1.016,96	0,00		1.016,96	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317253/2007	12	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	617,10	0,00		617,10	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317259/2007	13	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	202,41	0,00		202,41	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317262/2007	14	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	342,05	0,00		342,05	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317268/2007	15	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	1.668,88	0,00		1.668,88	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317274/2007	16	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	578,94	0,00		578,94	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317283/2007	20	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	3.527,13	0,00		3.527,13	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317314/2007	19	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	14.219,14	0,00		14.219,14	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317349/2007	25	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	705,18	0,00		705,18	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000924	0006/317356/2007	26	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	2.604,01	0,00		2.604,01	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/315018/2008	31	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	666,80	0,00		666,80	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/315027/2008	32	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	3.395,74	0,00		3.395,74	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317006/2007	9	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	21/11/2007	89,80	0,00		89,80	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317087/2007	20	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	24,12	0,00		24,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317088/2007	21	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	7.609,76	0,00		7.609,76	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317094/2007	30	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	8.246,79	0,00		8.246,79	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317095/2007	26	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	885,40	0,00		885,40	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317112/2007	13	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	5.630,98	0,00		5.630,98	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317125/2007	15	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	253,88	0,00		253,88	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317135/2007	16	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	1.097,12	0,00		1.097,12	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317162/2007	25	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	107,28	0,00		107,28	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317184/2007	18	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	2.641,49	0,00		2.641,49	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317213/2007	19	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	773,48	0,00		773,48	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317239/2007	17	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	66,44	0,00		66,44	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317255/2007	10	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	2.441,25	0,00		2.441,25	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317280/2007	12	030.806.616/0001-15 -	31/12/2007	2.324,33	0,00		2.324,33	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317281/2007	11	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	1.461,71	0,00		1.461,71	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317294/2007	24	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	9,93	0,00		9,93	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317307/2007	23	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	4.703,62	0,00		4.703,62	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317313/2007	22	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	51,76	0,00		51,76	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317350/2007	27	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	4.407,90	0,00		4.407,90	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317351/2007	29	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	54,07	0,00		54,07	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317370/2007	28	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	54,21	0,00		54,21	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	2007/000925	0006/317371/2007	14	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	8.568,23	0,00		8.568,23	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000075	0006/317080/2007	2	027.949.684/0001-29 - INDUSTRIA E COMERCIO DECKER BRASIL LTDA	28/11/2007	40,30	0,00		40,30	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000715	0006/317261/2007	1	003.034.882/0001-02 - REAL MADEIRAS CAMPO GRANDE LTDA- ME	18/12/2007	174.750,00	0,00		174.750,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000779	0006/315017/2008	3	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	4.265,80	0,00		4.265,80	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000779	0006/315019/2008	2	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	1.757,50	0,00		1.757,50	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000779	0006/317079/2007	1	028.243.459/0001-35 - SANTO	28/11/2007	3.836,70	0,00		3.836,70	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000806	0006/317121/2007	1	042.281.485/0001-89 - TRIMAK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	30/11/2007	3.680,00	0,00		3.680,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000807	0006/317175/2007	1	027.949.684/0001-29 - INDUSTRIA E COMERCIO DECKER BRASIL LTDA	07/12/2007	14.312,60	0,00		14.312,60	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000892	0006/317111/2007	1	005.114.960/0001-04 - AGS TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA	30/11/2007	39.965,00	0,00		39.965,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000913	0006/317080/2007	1	027.949.684/0001-29 - INDUSTRIA E COMERCIO DECKER BRASIL LTDA	28/11/2007	99.944,80	0,00		99.944,80	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000920	0006/315016/2008	5	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	5.478,25	0,00		5.478,25	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000920	0006/317041/2007	2	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	27/11/2007	21.655,20	0,00		21.655,20	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000920	0006/317078/2007	3	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	28/11/2007	13.921,20	0,00		13.921,20	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000920	0006/317116/2007	4	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	19/12/2007	6.960,60	0,00		6.960,60	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/315022/2008	45	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	31/12/2007	1.715,98	0,00		1.715,98	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/317011/2007	34	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	21/11/2007	980,56	0,00		980,56	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/317037/2007	35	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	23/11/2007	735,42	0,00		735,42	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/317073/2007	36	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	28/11/2007	1.968,83	0,00		1.968,83	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/317105/2007	37	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	30/11/2007	1.413,41	0,00		1.413,41	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/317143/2007	38	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	30/11/2007	677,99	0,00		677,99	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/317194/2007	40	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	12/12/2007	1.478,55	0,00		1.478,55	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/317199/2007	39	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	12/12/2007	857,99	0,00		857,99	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/317341/2007	41	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	31/12/2007	4.322,52	0,00		4.322,52	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/317344/2007	42	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	31/12/2007	923,13	0,00		923,13	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/317357/2007	43	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	31/12/2007	955,70	0,00		955,70	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000377	0006/317372/2007	44	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	31/12/2007	1.078,27	0,00		1.078,27	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000621	0006/317028/2007	9	033.069.766/0001-81 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA	23/11/2007	43.250,00	0,00		43.250,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000621	0006/317169/2007	10	033.069.766/0001-81 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA	07/12/2007	63.900,00	0,00		63.900,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000621	0006/317195/2007	11	033.069.766/0001-81 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA	12/12/2007	12.000,00	0,00		12.000,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000758	0006/317168/2007	4	035.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	07/12/2007	296,85	0,00		296,85	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000921	0006/317168/2007	1	035.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	07/12/2007	193,55	0,00		193,55	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000921	0006/317337/2007	2	035.820.448/0001-36 - WHITE	31/12/2007	83,20	0,00		83,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	2007/000921	0006/317382/2007	3	035.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	220,32	0,00		220,32	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.16	100	2007/000916	0006/317312/2007	1	001.355.915/0001-82 - M N I TELECOMUNICACOES LTDA-ME	27/12/2007	1.860,00	0,00		1.860,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.17	100	2007/000147	0006/317002/2007	2	005.729.707/0001-57 - UNIVERSO PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA ME	22/11/2007	21.600,00	0,00		21.600,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.17	100	2007/000147	0006/317176/2007	3	005.729.707/0001-57 - UNIVERSO PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA ME	07/12/2007	44.592,00	0,00		44.592,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000948	0006/315015/2008	1	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	31/12/2007	39,80	0,00		39,80	
Total ND:								875.819,02	0,00		875.819,02	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000776	0006/315004/2008	9	005.047.669/0001-52 - J.C. SANTOS E SILVA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	31/12/2007	23.716,42	1.714,44		25.430,86	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000776	0006/315004/2008	10	005.047.669/0001-52 - J.C. SANTOS E SILVA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	31/12/2007	0,00	3.143,14		3.143,14	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000776	0006/317236/2007	6	005.047.669/0001-52 - J.C. SANTOS E SILVA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17/12/2007	23.716,42	1.714,44		25.430,86	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000776	0006/317236/2007	7	005.047.669/0001-52 - J.C. SANTOS E SILVA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17/12/2007	0,00	3.143,14		3.143,14	
Total ND:								47.432,84	9.715,16		57.148,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	2007/000869	0006/317309/2007	9	060.444.437/0001-46 - LIGHT	27/12/2007	32.098,67	0,00		32.098,67	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	2007/000990	0006/317309/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	2.094,50	0,00		2.094,50	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	2007/000990	0006/317310/2007	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	91.797,64	0,00		91.797,64	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	2007/000990	0006/317359/2007	3	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	4.356,72	0,00		4.356,72	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/001101	0006/315012/2008	1	005.114.960/0001-04 - AGS TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA	31/12/2007	7.552,50	397,50		7.950,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000073	0006/317218/2007	95	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	14/12/2007	5.714,05	0,00		5.714,05	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000073	0006/317219/2007	96	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	14/12/2007	8.059,48	0,00		8.059,48	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000073	0006/317267/2007	99	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	4.719,26	0,00		4.719,26	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000073	0006/317284/2007	100	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	2.219,75	0,00		2.219,75	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000073	0006/317311/2007	101	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	1.782,96	0,00		1.782,96	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000073	0006/317327/2007	102	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	3.495,71	0,00		3.495,71	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000073	0006/317334/2007	103	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	985,91	0,00		985,91	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000073	0006/317369/2007	104	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	641,43	0,00		641,43	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	2007/000070	0006/317322/2007	46	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	27/12/2007	3.699,08	0,00		3.699,08	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	2007/000070	0006/317322/2007	47	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	27/12/2007	45.862,46	0,00		45.862,46	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	2007/000992	0006/317322/2007	1	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	27/12/2007	52.000,00	0,00		52.000,00	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	2007/001139	0006/317322/2007	1	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	27/12/2007	12.689,11	0,00		12.689,11	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000991	0006/317308/2007	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA	27/12/2007	18.331,58	0,00		18.331,58	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000991	0006/317360/2007	5	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	846,57	0,00		846,57	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/001137	0006/315005/2008	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	69,88	0,00		69,88	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/001137	0006/317360/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	9.275,10	0,00		9.275,10	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000702	0006/315011/2008	4	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	5.759,22	303,11		6.062,33	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000702	0006/317100/2007	2	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/11/2007	5.759,22	303,11		6.062,33	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000702	0006/317237/2007	3	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/12/2007	5.759,22	303,11		6.062,33	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000909	0006/315021/2008	2	007.880.946/0001-39 - SERMACON SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS LTDA.	31/12/2007	7.448,10	392,00		7.840,10	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000909	0006/317282/2007	1	007.880.946/0001-39 - SERMACON SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS LTDA.	31/12/2007	7.448,10	392,00		7.840,10	
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.60	100	2007/001000	0006/317251/2007	1	000.237.718/0001-04 - WS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	18/12/2007	4.275,00	225,00		4.500,00	
Total ND:								344.741,22	2.315,83		347.057,05	
Total PT:								1.267.993,08	12.030,99		1.280.024,07	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000908	0006/317003/2007	1	002.973.267/0001-90 - BIANCO INFORMØTICA LTDA ME.	22/11/2007	7.794,70	0,00		7.794,70	
Total ND:								7.794,70	0,00		7.794,70	
Total PT:								7.794,70	0,00		7.794,70	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0002.1050	4.4.90.39.17	100	2007/000411	0006/306649/2007	12	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	10.935,13	0,00		10.935,13	
15.04.15.452.0002.1050	4.4.90.39.17	100	2007/000411	0006/306649/2007	13	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	1.058.851,43	26.753,81		1.085.605,24	
15.04.15.452.0002.1050	4.4.90.39.17	100	2007/000411	0006/306649/2007	14	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	0,00	907,33		907,33	
							Total ND:	1.069.786,56	27.661,14		1.097.447,70	
							Total PT:	1.069.786,56	27.661,14		1.097.447,70	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000563	0006/316210/2007	16	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	26/11/2007	579,28	0,00		579,28	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000651	0006/316210/2007	25	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	26/11/2007	7.823,63	0,00		7.823,63	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000759	0006/317119/2007	8	036.070.134/0001-26 - PROBITEC PROD.BETUMINOS.TEC.DE APLC.LTDA	30/11/2007	0,03	0,00		0,03	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000893	0006/317072/2007	4	036.070.134/0001-26 - PROBITEC PROD.BETUMINOS.TEC.DE APLC.LTDA	28/11/2007	13.590,22	0,00		13.590,22	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317060/2007	12	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	28/11/2007	3.118,50	0,00		3.118,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317061/2007	10	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	28/11/2007	2.551,50	0,00		2.551,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317062/2007	9	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	28/11/2007	2.709,00	0,00		2.709,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317063/2007	8	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	28/11/2007	3.276,00	0,00		3.276,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317064/2007	7	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	28/11/2007	2.551,50	0,00		2.551,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317065/2007	6	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	28/11/2007	2.551,50	0,00		2.551,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317066/2007	5	029.225.976/0001-44 - CONVEM	28/11/2007	2.551,50	0,00		2.551,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317067/2007	4	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	28/11/2007	2.551,50	0,00		2.551,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317068/2007	3	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	28/11/2007	2.551,50	0,00		2.551,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317069/2007	2	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	28/11/2007	2.551,50	0,00		2.551,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317070/2007	1	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	28/11/2007	1.701,00	0,00		1.701,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317071/2007	11	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	28/11/2007	1.417,50	0,00		1.417,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317097/2007	13	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	29/11/2007	1.417,50	0,00		1.417,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317107/2007	14	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	30/11/2007	2.268,00	0,00		2.268,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317108/2007	15	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	30/11/2007	1.984,50	0,00		1.984,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317150/2007	16	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	30/11/2007	2.835,00	0,00		2.835,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317151/2007	17	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	30/11/2007	1.984,50	0,00		1.984,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317152/2007	18	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	30/11/2007	1.984,50	0,00		1.984,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317153/2007	19	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	30/11/2007	2.268,00	0,00		2.268,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317172/2007	21	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	12/12/2007	2.488,50	0,00		2.488,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317173/2007	23	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	12/12/2007	3.843,00	0,00		3.843,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317174/2007	22	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	12/12/2007	3.449,25	0,00		3.449,25	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317196/2007	24	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	12/12/2007	3.449,25	0,00		3.449,25	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317197/2007	20	029.225.976/0001-44 - CONVEM	12/12/2007	2.724,75	0,00		2.724,75	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317230/2007	29	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	17/12/2007	3.890,25	0,00		3.890,25	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317231/2007	25	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	17/12/2007	2.709,00	0,00		2.709,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317232/2007	26	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	17/12/2007	1.417,50	0,00		1.417,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317233/2007	27	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	17/12/2007	1.701,00	0,00		1.701,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317241/2007	28	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	17/12/2007	1.134,00	0,00		1.134,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317278/2007	31	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	18/12/2007	1.984,50	0,00		1.984,50	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317279/2007	30	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	18/12/2007	2.898,00	0,00		2.898,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317290/2007	36	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	26/12/2007	3.197,25	0,00		3.197,25	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317291/2007	37	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	26/12/2007	2.898,00	0,00		2.898,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317292/2007	34	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	26/12/2007	3.134,25	0,00		3.134,25	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317293/2007	35	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	26/12/2007	2.142,00	0,00		2.142,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317304/2007	33	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	21/12/2007	1.779,75	0,00		1.779,75	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317305/2007	32	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	21/12/2007	2.661,75	0,00		2.661,75	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317338/2007	40	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	27/12/2007	2.819,25	0,00		2.819,25	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317339/2007	39	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	27/12/2007	1.496,25	0,00		1.496,25	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317340/2007	38	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	27/12/2007	2.772,00	0,00		2.772,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317352/2007	41	029.225.976/0001-44 - CONVEM	31/12/2007	1.732,50	0,00		1.732,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000896	0006/317378/2007	42	029.225.976/0001-44 - CONVEM MINERACAO LTDA.	31/12/2007	5.922,00	0,00		5.922,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000897	0006/317240/2007	1	004.676.236/0001-01 - MINERACAO SANTA LUZIA DE ITAGUAI LTDA	17/12/2007	10.250,00	0,00		10.250,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000897	0006/317301/2007	2	004.676.236/0001-01 - MINERACAO SANTA LUZIA DE ITAGUAI LTDA	21/12/2007	2.861,78	0,00		2.861,78	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000897	0006/317302/2007	4	004.676.236/0001-01 - MINERACAO SANTA LUZIA DE ITAGUAI LTDA	21/12/2007	2.704,37	0,00		2.704,37	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000897	0006/317303/2007	3	004.676.236/0001-01 - MINERACAO SANTA LUZIA DE ITAGUAI LTDA	21/12/2007	2.977,62	0,00		2.977,62	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000897	0006/317358/2007	5	004.676.236/0001-01 - MINERACAO SANTA LUZIA DE ITAGUAI LTDA	31/12/2007	3.200,23	0,00		3.200,23	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000897	0006/317375/2007	7	004.676.236/0001-01 - MINERACAO SANTA LUZIA DE ITAGUAI LTDA	31/12/2007	6.102,80	0,00		6.102,80	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000897	0006/317376/2007	6	004.676.236/0001-01 - MINERACAO SANTA LUZIA DE ITAGUAI LTDA	31/12/2007	5.781,00	0,00		5.781,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317023/2007	3	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	23/11/2007	11.677,76	0,00		11.677,76	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317024/2007	4	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	23/11/2007	13.046,25	0,00		13.046,25	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317025/2007	2	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	23/11/2007	11.309,40	0,00		11.309,40	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317026/2007	1	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	23/11/2007	11.408,31	0,00		11.408,31	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317074/2007	5	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	28/11/2007	8.463,13	0,00		8.463,13	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317075/2007	6	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	28/11/2007	6.982,60	0,00		6.982,60	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317076/2007	7	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	28/11/2007	7.298,60	0,00		7.298,60	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317077/2007	8	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	28/11/2007	8.758,32	0,00		8.758,32	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317109/2007	9	028.243.459/0001-35 - SANTO	30/11/2007	7.193,45	0,00		7.193,45	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317110/2007	10	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	30/11/2007	7.006,18	0,00		7.006,18	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317148/2007	11	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	30/11/2007	13.366,48	0,00		13.366,48	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317149/2007	12	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	30/11/2007	8.622,91	0,00		8.622,91	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317171/2007	13	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	12/12/2007	11.645,53	0,00		11.645,53	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000898	0006/317221/2007	14	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	14/12/2007	3.221,08	0,00		3.221,08	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000899	0006/317335/2007	1	000.487.626/0001-74 - IPE ENGENHARIA LTDA.	27/12/2007	5.459,40	0,00		5.459,40	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317120/2007	1	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	30/11/2007	7.274,74	0,00		7.274,74	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317204/2007	2	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	12/12/2007	5.594,17	0,00		5.594,17	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317205/2007	3	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	12/12/2007	6.306,63	0,00		6.306,63	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317206/2007	4	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	12/12/2007	7.794,18	0,00		7.794,18	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317244/2007	7	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	17/12/2007	7.163,30	0,00		7.163,30	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317245/2007	8	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	17/12/2007	4.810,80	0,00		4.810,80	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317246/2007	6	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	17/12/2007	7.179,66	0,00		7.179,66	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317247/2007	5	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	14/12/2007	4.280,14	0,00		4.280,14	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317248/2007	9	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	17/12/2007	5.491,74	0,00		5.491,74	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317328/2007	10	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	27/12/2007	7.421,68	0,00		7.421,68	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317329/2007	11	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA	27/12/2007	7.204,22	0,00		7.204,22	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317330/2007	12	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	27/12/2007	8.329,53	0,00		8.329,53	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317331/2007	14	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	27/12/2007	7.563,86	0,00		7.563,86	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317332/2007	13	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	27/12/2007	4.308,84	0,00		4.308,84	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317379/2007	15	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	31/12/2007	3.772,39	0,00		3.772,39	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317380/2007	17	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	31/12/2007	6.276,33	0,00		6.276,33	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000901	0006/317381/2007	16	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	31/12/2007	6.565,19	0,00		6.565,19	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000930	0006/316966/2007	19	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	30/11/2007	2.554,40	0,00		2.554,40	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000930	0006/317222/2007	20	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	17/12/2007	1.920,42	0,00		1.920,42	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317012/2007	5	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	23/11/2007	131.760,46	0,00		131.760,46	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317027/2007	4	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	23/11/2007	66.585,36	0,00		66.585,36	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317059/2007	6	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	28/11/2007	66.572,18	0,00		66.572,18	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317098/2007	7	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	29/11/2007	33.239,96	0,00		33.239,96	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317128/2007	9	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	30/11/2007	67.138,92	0,00		67.138,92	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317147/2007	8	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	30/11/2007	66.690,80	0,00		66.690,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317167/2007	10	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	12/12/2007	133.777,00	0,00		133.777,00	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317193/2007	11	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	12/12/2007	67.468,42	0,00		67.468,42	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317229/2007	14	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	21/12/2007	66.809,42	0,00		66.809,42	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317249/2007	13	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	21/12/2007	135.015,92	0,00		135.015,92	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317277/2007	12	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	18/12/2007	33.503,56	0,00		33.503,56	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317289/2007	16	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	21/12/2007	32.580,96	0,00		32.580,96	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317300/2007	15	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	21/12/2007	32.580,96	0,00		32.580,96	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317323/2007	17	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	27/12/2007	33.094,98	0,00		33.094,98	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000950	0006/317374/2007	18	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	31/12/2007	18.337,98	0,00		18.337,98	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000951	0006/317072/2007	1	036.070.134/0001-26 - PROBITEC PROD.BETUMINOS.TEC.DE APLC.LTDA	28/11/2007	6.241,68	0,00		6.241,68	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000951	0006/317119/2007	2	036.070.134/0001-26 - PROBITEC PROD.BETUMINOS.TEC.DE APLC.LTDA	30/11/2007	19.818,55	0,00		19.818,55	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000951	0006/317166/2007	3	036.070.134/0001-26 - PROBITEC	12/12/2007	18.740,48	0,00		18.740,48	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000951	0006/317276/2007	4	036.070.134/0001-26 - PROBITEC PROD.BETUMINOS.TEC.DE APLC.LTDA	31/12/2007	19.911,76	0,00		19.911,76	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000951	0006/317326/2007	5	036.070.134/0001-26 - PROBITEC PROD.BETUMINOS.TEC.DE APLC.LTDA	31/12/2007	58.111,45	0,00		58.111,45	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/000951	0006/317377/2007	6	036.070.134/0001-26 - PROBITEC PROD.BETUMINOS.TEC.DE APLC.LTDA	31/12/2007	19.911,76	0,00		19.911,76	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001075	0006/317221/2007	1	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	14/12/2007	7.015,76	0,00		7.015,76	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001075	0006/317226/2007	2	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	14/12/2007	13.137,48	0,00		13.137,48	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001075	0006/317227/2007	4	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	17/12/2007	13.004,95	0,00		13.004,95	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001075	0006/317228/2007	5	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	17/12/2007	13.015,76	0,00		13.015,76	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001075	0006/317242/2007	6	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	17/12/2007	8.758,32	0,00		8.758,32	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001075	0006/317243/2007	3	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	17/12/2007	8.758,32	0,00		8.758,32	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001075	0006/317297/2007	7	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	21/12/2007	7.170,57	0,00		7.170,57	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001075	0006/317298/2007	9	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	21/12/2007	7.076,58	0,00		7.076,58	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001075	0006/317299/2007	8	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	21/12/2007	10.075,97	0,00		10.075,97	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001075	0006/317324/2007	11	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	27/12/2007	308,53	0,00		308,53	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001075	0006/317325/2007	10	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	27/12/2007	11.677,76	0,00		11.677,76	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001077	0006/317222/2007	1	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	17/12/2007	9.492,46	0,00		9.492,46	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001077	0006/317343/2007	2	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	31/12/2007	1.276,90	0,00		1.276,90	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001140	0006/317324/2007	1	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	27/12/2007	11.369,23	0,00		11.369,23	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001140	0006/317336/2007	2	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	27/12/2007	7.193,79	0,00		7.193,79	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001140	0006/317353/2007	3	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	7.289,91	0,00		7.289,91	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001140	0006/317354/2007	4	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	7.123,04	0,00		7.123,04	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001142	0006/317373/2007	2	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	31/12/2007	201.271,78	0,00		201.271,78	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	2007/001142	0006/317374/2007	1	002.351.006/0001-39 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	31/12/2007	180.574,58	0,00		180.574,58	
Total ND:								2.063.695,33	0,00		2.063.695,33	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315143/2006	12	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	30/11/2007	9.435,31	0,00		9.435,31	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315247/2006	13	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	30/11/2007	7.619,69	0,00		7.619,69	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315248/2006	9	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	30/11/2007	8.348,64	0,00		8.348,64	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315249/2006	10	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	30/11/2007	8.943,60	0,00		8.943,60	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315336/2006	11	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	30/11/2007	10.114,66	0,00		10.114,66	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315337/2006	8	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	30/11/2007	10.016,12	0,00		10.016,12	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315345/2006	7	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	30/11/2007	9.928,84	0,00		9.928,84	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315346/2006	4	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	29/11/2007	5.210,77	0,00		5.210,77	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315363/2006	14	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	30/11/2007	5.642,44	0,00		5.642,44	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315364/2006	5	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	29/11/2007	3.405,67	0,00		3.405,67	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315365/2006	2	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	29/11/2007	3.905,75	0,00		3.905,75	
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.26	100	2007/000507	0006/315413/2006	6	032.579.302/0001-52 - PEDREIRA SEPETIBA LTDA	29/11/2007	9.548,26	0,00		9.548,26	
							Total ND:	92.119,75	0,00		92.119,75	
							Total PT:	2.155.815,08	0,00		2.155.815,08	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.24	100	2007/000610	0006/300332/2007	4	029.227.931/0001-09 - AET ATLANTICA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA	28/11/2007	38.099,28	1.200,15		39.299,43	
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.24	100	2007/000610	0006/300382/2007	7	029.227.931/0001-09 - AET ATLANTICA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA	31/12/2007	0,00	579,69		579,69	
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.24	100	2007/000610	0006/300382/2007	8	029.227.931/0001-09 - AET ATLANTICA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA	31/12/2007	14.453,46	774,22		15.227,68	
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.24	100	2007/001080	0006/300382/2007	1	029.227.931/0001-09 - AET ATLANTICA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA	31/12/2007	10.000,00	0,00		10.000,00	
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.40	100	2007/000636	0006/300358/2007	4	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUcoes E TERRAPLANAGEM LTDA.	18/12/2007	0,00	1.043,86		1.043,86	
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.40	100	2007/000636	0006/300358/2007	5	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUcoes E TERRAPLANAGEM LTDA.	18/12/2007	66.970,62	2.103,54		69.074,16	
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.40	100	2007/000636	0006/300383/2007	6	033.854.563/0001-04 - GLOBO	31/12/2007	69.163,26	2.167,11		71.330,37	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.40	100	2007/000636	0006/300383/2007	7	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,00	906,22		906,22	
							Total ND:	198.686,62	8.774,79		207.461,41	
							Total PT:	198.686,62	8.774,79		207.461,41	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000613	0006/308391/2007	4	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	30/11/2007	264.927,70	8.249,98		273.177,68	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000613	0006/308422/2007	6	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	334.528,94	9.903,88		344.432,82	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000613	0006/308422/2007	7	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,00	4.367,19		4.367,19	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000613	0006/308430/2007	8	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	10.819,37	360,48		11.179,85	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000613	0006/308430/2007	9	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,00	836,17		836,17	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000688	0006/304650/2007	2	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	18/12/2007	324.601,40	10.008,99		334.610,39	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000688	0006/304650/2007	3	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	18/12/2007	0,00	6.206,01		6.206,01	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000688	0006/304657/2007	5	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,00	6.692,51		6.692,51	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000688	0006/304657/2007	6	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	243.001,55	9.585,61		252.587,16	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000770	0006/312211/2007	3	004.617.792/0001-07 - HAPIACA PAVIMENTACAO LTDA	12/12/2007	0,00	1.179,55		1.179,55	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000770	0006/312211/2007	4	004.617.792/0001-07 - HAPIACA PAVIMENTACAO LTDA	12/12/2007	62.090,24	1.956,80		64.047,04	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000770	0006/312222/2007	5	004.617.792/0001-07 - HAPIACA PAVIMENTACAO LTDA	31/12/2007	46,74	0,00		46,74	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/000942	0006/304657/2007	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	60.240,93	0,00		60.240,93	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/001073	0006/312222/2007	1	004.617.792/0001-07 - HAPIACA PAVIMENTACAO LTDA	31/12/2007	81.159,77	2.550,00		83.709,77	
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	2007/001073	0006/312222/2007	2	004.617.792/0001-07 - HAPIACA PAVIMENTACAO LTDA	31/12/2007	0,00	1.243,47		1.243,47	
Total ND:								1.381.416,64	63.140,64		1.444.557,28	
Total PT:								1.381.416,64	63.140,64		1.444.557,28	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000247	0006/310286/2007	6	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	41.001,24	0,00		41.001,24	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000247	0006/310286/2007	7	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,01	0,00		0,01	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000247	0006/310287/2007	8	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,01	0,00		0,01	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000247	0006/310287/2007	9	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	131.571,34	4.185,65		135.756,99	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000247	0006/310287/2007	10	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,00	3.764,82		3.764,82	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000446	0006/300323/2007	9	030.905.111/0001-08 - ERWIL	28/11/2007	20.099,47	0,00		20.099,47	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000446	0006/300323/2007	11	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	07/12/2007	163.328,66	12.424,66		175.753,32	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000513	0006/304641/2007	6	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	12/12/2007	0,00	1.808,31		1.808,31	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000513	0006/304641/2007	7	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	12/12/2007	19.725,40	2.232,35		21.957,75	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000515	0006/306582/2007	7	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	23/11/2007	2.617,77	3.614,88		6.232,65	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000609	0006/312183/2007	4	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	22/11/2007	168.032,99	5.270,96		173.303,95	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000609	0006/312183/2007	5	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	22/11/2007	0,00	2.394,75		2.394,75	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000609	0006/312199/2007	6	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	30/11/2007	73.298,72	2.303,72		75.602,44	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000609	0006/312199/2007	8	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	30/11/2007	0,00	1.188,36		1.188,36	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000609	0006/312214/2007	11	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,01	0,00		0,01	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000609	0006/312214/2007	12	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	241.396,16	7.590,30		248.986,46	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000609	0006/312214/2007	13	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,00	4.023,53		4.023,53	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000609	0006/312221/2007	9	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E	31/12/2007	170.756,12	6.395,30		177.151,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000609	0006/312221/2007	10	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,00	2.887,31		2.887,31	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000611	0006/306582/2007	1	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	23/11/2007	110.993,87	0,00		110.993,87	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000611	0006/306624/2007	3	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	19/12/2007	0,00	2.980,47		2.980,47	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000611	0006/306624/2007	4	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	19/12/2007	91.868,63	2.933,47		94.802,10	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000611	0006/306657/2007	7	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	31/12/2007	64.940,90	2.113,42		67.054,32	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000611	0006/306657/2007	8	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	31/12/2007	0,00	3.393,33		3.393,33	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000611	0006/306658/2007	5	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	31/12/2007	41.322,51	1.305,89		42.628,40	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000611	0006/306658/2007	6	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	31/12/2007	0,00	901,33		901,33	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000614	0006/306625/2007	4	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	12/12/2007	0,00	6.207,49		6.207,49	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000614	0006/306625/2007	5	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	12/12/2007	187.767,71	5.999,23		193.766,94	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000614	0006/306653/2007	8	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	153.862,68	4.881,22		158.743,90	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000614	0006/306653/2007	9	033.854.563/0001-04 - GLOBO	31/12/2007	0,00	3.963,60		3.963,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000614	0006/306654/2007	6	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	39.111,39	1.261,05		40.372,44	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000614	0006/306654/2007	7	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,00	1.662,58		1.662,58	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000614	0006/306655/2007	10	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	107.994,26	3.411,12		111.405,38	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000614	0006/306655/2007	11	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,00	2.298,94		2.298,94	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000615	0006/310258/2007	3	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	13/11/2007	224.463,36	7.151,92		231.615,28	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000615	0006/310258/2007	4	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	13/11/2007	0,00	6.782,35		6.782,35	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000615	0006/310278/2007	5	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	19/12/2007	209.059,77	6.417,01		215.476,78	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000615	0006/310278/2007	6	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	19/12/2007	0,00	5.743,70		5.743,70	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000615	0006/310286/2007	7	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,00	5.604,05		5.604,05	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000615	0006/310286/2007	8	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	170.754,28	6.722,46		177.476,74	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000623	0006/300001/2008	1	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	313.352,70	0,00		313.352,70	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000628	0006/304641/2007	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E	12/12/2007	50.645,84	0,00		50.645,84	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000628	0006/304655/2007	2	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	0,00	1.981,35		1.981,35	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000628	0006/304655/2007	3	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	70.025,79	1.146,28		71.172,07	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000719	0006/308409/2007	4	027.645.738/0001-62 - SPHAIRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	19/12/2007	423.012,18	14.319,96		437.332,14	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000809	0006/300001/2008	4	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	16.125,22	10.406,48		26.531,70	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000809	0006/300001/2008	5	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	0,00	6.998,19		6.998,19	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000809	0006/300323/2007	1	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	27/11/2007	102.627,80	0,00		102.627,80	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000809	0006/300360/2007	2	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	19/12/2007	343.796,80	10.177,52		353.974,32	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000809	0006/300360/2007	3	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	19/12/2007	0,00	7.689,99		7.689,99	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000986	0006/308409/2007	1	027.645.738/0001-62 - SPHAIRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	19/12/2007	39.999,99	0,00		39.999,99	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/000987	0006/312221/2007	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	50.000,00	0,00		50.000,00	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/001078	0006/308427/2007	2	027.645.738/0001-62 - SPHAIRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	305.940,00	15.060,00		321.000,00	
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	2007/001106	0006/308427/2007	1	027.645.738/0001-62 - SPHAIRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	181.000,00	0,00		181.000,00	
							Total ND:	4.330.493,58	209.599,30		4.540.092,88	
							Total PT:	4.330.493,58	209.599,30		4.540.092,88	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000416	0006/314092/2007	14	040.174.864/0001-44 - CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	9.173,03	450,03		9.623,06	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000416	0006/314092/2007	15	040.174.864/0001-44 - CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	377,76		377,76	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000416	0006/314093/2007	16	040.174.864/0001-44 - CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	301,99		301,99	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000416	0006/314093/2007	17	040.174.864/0001-44 - CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	9.259,53	450,54		9.710,07	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000416	0006/314094/2007	12	040.174.864/0001-44 - CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	9.191,32	450,07		9.641,39	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000416	0006/314094/2007	13	040.174.864/0001-44 - CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	360,27		360,27	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000416	0006/314095/2007	11	040.174.864/0001-44 - CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	5,96	0,00		5,96	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000808	0006/314086/2007	6	033.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	26/12/2007	24.331,00	752,50		25.083,50	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000808	0006/314087/2007	5	033.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	26/12/2007	1.823,66	751,14		2.574,80	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000900	0006/314087/2007	1	033.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	26/12/2007	22.463,46	0,00		22.463,46	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000900	0006/314090/2007	2	033.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	31/12/2007	24.284,88	751,07		25.035,95	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000900	0006/314091/2007	3	033.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	31/12/2007	14.298,86	673,75		14.972,61	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000905	0006/314095/2007	1	040.174.864/0001-44 - CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	692,46		692,46	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000905	0006/314095/2007	2	040.174.864/0001-44 - CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	9.868,22	497,91		10.366,13	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000905	0006/314096/2007	3	040.174.864/0001-44 - CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	8.100,97	403,43		8.504,40	
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	2007/000905	0006/314096/2007	4	040.174.864/0001-44 - CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	460,31		460,31	
							Total ND:	132.800,89	7.373,23		140.174,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

							Total PT:	132.800,89	7.373,23	140.174,12		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000798	0006/601668/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	27/12/2007	2.431,56	0,00	2.431,56		
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001008	0006/601627/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	27/12/2007	199,25	0,00	199,25		
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001008	0006/601627/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	27/12/2007	2.854,44	0,00	2.854,44		
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001009	0006/601628/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	27/12/2007	68,25	0,00	68,25		
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001056	0006/601669/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	27/12/2007	78,30	0,00	78,30		
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001057	0006/601626/2007	1	040.232.258/0001-38 - PAPER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/12/2007	1.019,75	0,00	1.019,75		
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001059	0006/601671/2007	1	027.801.224/0001-59 - ADELRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	27/12/2007	215,10	0,00	215,10		
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001060	0006/601629/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	27/12/2007	1.991,50	0,00	1.991,50		
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/001058	0006/601670/2007	1	040.232.258/0001-38 - PAPER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/12/2007	158,00	0,00	158,00		
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000516	0006/601493/2007	1	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	30/11/2007	289,00	0,00	289,00		
							Total ND:	9.305,15	0,00	9.305,15		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000458	0006/601612/2007	6	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	21/12/2007	525,15	0,00	525,15		
							Total ND:	525,15	0,00	525,15		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000911	0006/601610/2007	1	000.297.506/0001-04 - EXCELLENCE RH SERVICOS LTDA	21/12/2007	3.972,98	287,21		4.260,19	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000911	0006/601610/2007	2	000.297.506/0001-04 - EXCELLENCE RH SERVICOS LTDA	21/12/2007	0,00	526,54		526,54	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000911	0006/601697/2007	3	000.297.506/0001-04 - EXCELLENCE RH SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	526,54		526,54	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000911	0006/601697/2007	4	000.297.506/0001-04 - EXCELLENCE RH SERVICOS LTDA	31/12/2007	3.972,98	287,21		4.260,19	
Total ND:								7.945,96	1.627,50		9.573,46	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000712	0006/601574/2007	4	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	21/12/2007	3.647,32	228,68		3.876,00	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000712	0006/601710/2007	5	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	31/12/2007	3.861,87	242,13		4.104,00	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.18	100	2007/000989	0006/601343/2007	1	029.969.193/0001-75 - ASSOCIACAO BRAS.DE RECURSOS HIDRICOS	21/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000114	0006/601672/2007	13	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	28/12/2007	106,99	0,00		106,99	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000115	0006/601624/2007	14	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	936,00	0,00		936,00	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000115	0006/601624/2007	15	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	0,60	0,00		0,60	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000324	0006/601573/2007	10	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	28/12/2007	797,51	0,00		797,51	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000324	0006/601675/2007	9	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	28/12/2007	600,00	0,00		600,00	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000108	0006/601575/2007	10	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	21/12/2007	1.292,00	68,00		1.360,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000108	0006/601673/2007	11	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	1.292,00	68,00		1.360,00	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000108	0006/601700/2007	12	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	1.292,00	68,00		1.360,00	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000287	0006/601450/2007	8	073.312.191/0001-09 - MAXIMUM SECURIIY TELEMETRIA LTDA	23/11/2007	889,20	46,80		936,00	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000605	0006/601548/2007	5	003.628.824/0001-07 - TELEMIX 2001 TELECOMUNICACOES LTDA	21/12/2007	608,00	32,00		640,00	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000605	0006/601712/2007	6	003.628.824/0001-07 - TELEMIX 2001 TELECOMUNICACOES LTDA	31/12/2007	608,00	32,00		640,00	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000627	0006/601601/2007	5	030.908.966/0001-92 - RAL FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	31/12/2007	2.743,12	144,38		2.887,50	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000627	0006/601674/2007	4	030.908.966/0001-92 - RAL FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	31/12/2007	2.743,12	144,38		2.887,50	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000627	0006/601717/2007	6	030.908.966/0001-92 - RAL FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	31/12/2007	2.743,12	144,38		2.887,50	
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000910	0006/601600/2007	1	073.312.191/0001-09 - MAXIMUM SECURIIY TELEMETRIA LTDA	31/12/2007	936,01	49,25		985,26	
Total ND:								26.096,86	1.268,00		27.364,86	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	2007/001007	0006/601710/2007	5	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2007	123,12	0,00		123,12	
Total ND:								123,12	0,00		123,12	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/001089	0006/600620/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	14/12/2007	960,00	0,00		960,00	
Total ND:								960,00	0,00		960,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

							Total PT:	44.956,24	2.895,50	47.851,74		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0097.1044	4.4.90.39.09	141	2007/000714	0006/601585/2007	5	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	31/12/2007	11.389,73	791,80	12.181,53		
15.05.17.512.0097.1044	4.4.90.39.09	141	2007/000714	0006/601635/2007	7	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	31/12/2007	9.373,57	651,64	10.025,21		
15.05.17.512.0097.1044	4.4.90.39.09	141	2007/000714	0006/601706/2007	6	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	31/12/2007	2.792,16	194,10	2.986,26		
							Total ND:	23.555,46	1.637,54	25.193,00		
							Total PT:	23.555,46	1.637,54	25.193,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.01	101	2007/000988	0006/601541/2007	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	17/12/2007	328.283,57	15.468,86	343.752,43		
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.01	101	2007/000988	0006/601725/2007	2	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	147.057,33	6.929,40	153.986,73		
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.01	108	2007/000509	0006/601524/2007	3	003.568.496/0001-92 - CONSTRUTORA COLARES LINHARES LTDA.	12/12/2007	359.492,55	10.671,41	370.163,96		
							Total ND:	834.833,45	33.069,67	867.903,12		
							Total PT:	834.833,45	33.069,67	867.903,12		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	100	2007/000205	0006/601403/2007	7	072.060.999/0001-75 - FUNDACAO COPPETEC CENTRO DE TECNOLOGIA	21/11/2007	10.408,46	490,45	10.898,91		
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	100	2007/000205	0006/601695/2007	8	072.060.999/0001-75 - FUNDACAO COPPETEC CENTRO DE	31/12/2007	10.417,83	490,89	10.908,72		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000365	0006/601587/2007	6	029.979.853/0001-07 - SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	17/12/2007	89,66	0,00		89,66	
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000455	0006/601557/2007	5	029.979.853/0001-07 - SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	17/12/2007	18.147,68	1.081,00		19.228,68	
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000616	0006/601561/2007	3	002.258.330/0001-07 - TEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	17/12/2007	5.076,66	239,22		5.315,88	
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000616	0006/601693/2007	5	002.258.330/0001-07 - TEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	5.076,71	239,17		5.315,88	
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000616	0006/601701/2007	4	002.258.330/0001-07 - TEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	1.915,39	90,25		2.005,64	
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000936	0006/601587/2007	1	029.979.853/0001-07 - SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	17/12/2007	37.913,84	1.790,74		39.704,58	
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000937	0006/601560/2007	3	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	17/12/2007	16.799,12	1.167,85		17.966,97	
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000937	0006/601621/2007	4	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	27/12/2007	15.839,81	1.101,16		16.940,97	
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000938	0006/601557/2007	2	029.979.853/0001-07 - SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	17/12/2007	4.793,49	0,00		4.793,49	
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000938	0006/601588/2007	1	029.979.853/0001-07 - SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	17/12/2007	14.130,76	665,85		14.796,61	
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000939	0006/601545/2007	2	029.979.853/0001-07 - SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	17/12/2007	20.637,12	972,43		21.609,55	
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	2007/000939	0006/601702/2007	3	029.979.853/0001-07 - SERPEN SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	13.764,84	648,60		14.413,44	
							Total ND:	175.011,37	8.977,61		183.988,98	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

							Total PT:	175.011,37	8.977,61	183.988,98		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000279	0006/601558/2007	12	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	0,00	1.199,98		1.199,98	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000279	0006/601558/2007	13	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	27.007,85	1.128,11		28.135,96	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000279	0006/601559/2007	14	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	59.880,24	0,00		59.880,24	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000280	0006/601559/2007	1	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	0,00	4.738,84		4.738,84	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000280	0006/601559/2007	2	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	93.983,72	6.106,97		100.090,69	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000825	0006/601525/2007	1	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	0,00	8.002,75		8.002,75	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000825	0006/601525/2007	2	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	143.677,18	5.702,71		149.379,89	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000825	0006/601619/2007	3	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/2007	48.517,86	1.917,36		50.435,22	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000825	0006/601619/2007	4	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/2007	0,00	2.019,20		2.019,20	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000825	0006/601708/2007	7	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	38.554,60	1.468,44		40.023,04	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000825	0006/601708/2007	8	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	2.886,31		2.886,31	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000825	0006/601709/2007	5	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	19.131,32	784,65		19.915,97	
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	2007/000825	0006/601709/2007	6	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	976,59		976,59	
							Total ND:	430.752,77	36.931,91		467.684,68	
							Total PT:	430.752,77	36.931,91		467.684,68	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.01	108	2007/001074	0006/601685/2007	1	053.506.366/0001-01 - ALITER	31/12/2007	357.847,97	17.570,28		375.418,25	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.01	108	2007/001074	0006/601685/2007	2	053.506.366/0001-01 - ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	31/12/2007	0,00	15.032,35		15.032,35	
							Total ND:	357.847,97	32.602,63		390.450,60	
							Total PT:	357.847,97	32.602,63		390.450,60	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.21	141	2007/000904	0006/601494/2007	1	003.945.556/0001-49 - ASHLAND ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.	11/12/2007	12.548,55	0,00		12.548,55	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.21	141	2007/000904	0006/601683/2007	2	003.945.556/0001-49 - ASHLAND ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.	31/12/2007	12.248,16	0,00		12.248,16	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.21	141	2007/000906	0006/600000/2008	5	030.867.782/0001-21 - L C COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	31/12/2007	6.436,34	0,00		6.436,34	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.21	141	2007/000906	0006/600002/2008	6	030.867.782/0001-21 - L C COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	31/12/2007	2.557,21	0,00		2.557,21	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.21	141	2007/000906	0006/601406/2007	1	030.867.782/0001-21 - L C COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	11/12/2007	23.713,42	0,00		23.713,42	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.21	141	2007/000906	0006/601568/2007	2	030.867.782/0001-21 - L C COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	21/12/2007	18.356,56	0,00		18.356,56	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.21	141	2007/000906	0006/601682/2007	3	030.867.782/0001-21 - L C COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	31/12/2007	8.906,97	0,00		8.906,97	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.21	141	2007/000906	0006/601713/2007	4	030.867.782/0001-21 - L C COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	31/12/2007	6.528,70	0,00		6.528,70	
							Total ND:	91.295,91	0,00		91.295,91	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.02	100	2007/001107	0006/601730/2007	1	005.201.921/0001-36 -	31/12/2007	8.577,24	620,04		9.197,28	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.02	100	2007/001107	0006/601730/2007	2	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	0,00	1.136,74		1.136,74	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.02	141	2007/000717	0006/601704/2007	3	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	0,00	2.844,88		2.844,88	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.02	141	2007/000717	0006/601704/2007	4	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	16.293,36	1.551,76		17.845,12	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.02	141	2007/001108	0006/601704/2007	1	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	5.172,50	0,00		5.172,50	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.02	141	2007/001108	0006/601729/2007	2	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	12.880,35	931,10		13.811,45	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.02	141	2007/001108	0006/601729/2007	4	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	0,00	1.707,03		1.707,03	
Total ND:								42.923,45	8.791,55		51.715,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/600169/2007	16	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	6.442,50	0,00		6.442,50	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/600173/2007	17	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	11.685,59	0,00		11.685,59	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/600317/2007	18	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	11.747,36	0,00		11.747,36	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/600377/2007	5	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	20.502,59	0,00		20.502,59	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/600487/2007	19	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	18.030,14	0,00		18.030,14	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/600695/2007	14	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	28.135,98	0,00		28.135,98	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/600789/2007	8	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	30.883,11	0,00		30.883,11	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/600790/2007	6	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	26.209,56	0,00		26.209,56	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/600892/2007	4	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	26.519,72	0,00		26.519,72	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/600893/2007	23	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	24.370,97	0,00		24.370,97	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/601033/2007	22	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	20.415,74	0,00		20.415,74	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/601034/2007	7	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	22.297,72	0,00		22.297,72	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/601146/2007	20	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	6.961,40	0,00		6.961,40	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/601147/2007	21	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	525,89	0,00		525,89	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/601577/2007	13	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	4.960,55	0,00		4.960,55	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/601578/2007	12	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	24.605,77	0,00		24.605,77	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/601579/2007	10	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	543,92	0,00		543,92	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/601580/2007	11	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	19.368,46	0,00		19.368,46	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/601592/2007	15	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	30.810,31	0,00		30.810,31	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	141	2007/000251	0006/601593/2007	9	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	12.946,63	0,00		12.946,63	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.26	100	2007/000941	0006/601625/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	1.671,58	0,00		1.671,58	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.26	100	2007/000941	0006/601698/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	1.631,23	0,00		1.631,23	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.26	141	2007/001063	0006/601624/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	21/12/2007	171,87	0,00		171,87	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.26	141	2007/001063	0006/601686/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	1.224,61	0,00		1.224,61	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.26	141	2007/001063	0006/601698/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	303,64	0,00		303,64	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000824	0006/601544/2007	5	068.555.291/0001-18 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S.C. LTDA	30/11/2007	294.546,36	21.756,27		316.302,63	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000824	0006/601690/2007	7	068.555.291/0001-18 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S.C. LTDA	31/12/2007	117.512,21	8.679,88		126.192,09	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000824	0006/601690/2007	8	068.555.291/0001-18 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S.C. LTDA	31/12/2007	0,00	7.344,51		7.344,51	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000874	0006/601532/2007	1	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	101.926,54	7.528,66		109.455,20	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000874	0006/601532/2007	2	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	0,00	6.370,41		6.370,41	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000874	0006/601644/2007	5	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	21.652,84	1.599,36		23.252,20	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000874	0006/601644/2007	6	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	1.353,30		1.353,30	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000874	0006/601687/2007	3	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	99.608,22	7.357,43		106.965,65	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000874	0006/601687/2007	4	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	6.225,51		6.225,51	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000875	0006/601527/2007	1	000.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	13/12/2007	92.899,07	6.861,87		99.760,94	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000875	0006/601527/2007	2	000.299.904/0001-60 -	13/12/2007	0,00	5.806,19		5.806,19	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000875	0006/601688/2007	3	000.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	22.649,02	1.234,74		23.883,76	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000875	0006/601688/2007	4	000.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	1.390,06		1.390,06	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000875	0006/601689/2007	5	000.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	6.225,51		6.225,51	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000875	0006/601689/2007	6	000.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	99.608,22	7.357,43		106.965,65	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000876	0006/601643/2007	6	003.568.496/0001-92 - CONSTRUTORA COLARES LINHARES LTDA.	31/12/2007	40.907,91	3.021,60		43.929,51	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000876	0006/601643/2007	7	003.568.496/0001-92 - CONSTRUTORA COLARES LINHARES LTDA.	31/12/2007	0,00	2.556,74		2.556,74	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000876	0006/601694/2007	3	003.568.496/0001-92 - CONSTRUTORA COLARES LINHARES LTDA.	31/12/2007	68.408,21	5.052,88		73.461,09	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	2007/000876	0006/601694/2007	5	003.568.496/0001-92 - CONSTRUTORA COLARES LINHARES LTDA.	31/12/2007	0,00	4.275,51		4.275,51	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000378	0006/601540/2007	9	032.110.850/0001-39 - ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/12/2007	12.422,35	917,56		13.339,91	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000378	0006/601540/2007	10	032.110.850/0001-39 - ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/12/2007	0,00	776,40		776,40	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000378	0006/601546/2007	11	032.110.850/0001-39 - ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	13.101,85	967,75		14.069,60	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000378	0006/601546/2007	12	032.110.850/0001-39 - ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	0,00	818,87		818,87	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000378	0006/601692/2007	13	032.110.850/0001-39 - ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E	31/12/2007	10.273,26	758,82		11.032,08	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000378	0006/601692/2007	14	032.110.850/0001-39 - ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	642,08		642,08	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000726	0006/601542/2007	5	004.771.487/0001-67 - DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	57.067,31	4.215,20		61.282,51	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000726	0006/601542/2007	6	004.771.487/0001-67 - DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	0,00	3.566,71		3.566,71	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000726	0006/601727/2007	7	004.771.487/0001-67 - DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2007	39.766,92	2.937,32		42.704,24	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000726	0006/601727/2007	8	004.771.487/0001-67 - DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.485,43		2.485,43	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000765	0006/601543/2007	3	004.771.487/0001-67 - DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	17/12/2007	61.921,52	4.573,75		66.495,27	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000765	0006/601543/2007	4	004.771.487/0001-67 - DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	17/12/2007	0,00	3.870,09		3.870,09	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000765	0006/601728/2007	5	004.771.487/0001-67 - DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2007	30.275,68	2.236,26		32.511,94	
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	2007/000765	0006/601728/2007	6	004.771.487/0001-67 - DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.892,22		1.892,22	
Total ND:								1.537.514,33	142.656,32		1.680.170,65	
Total PT:								1.671.733,69	151.447,87		1.823.181,56	
Total Exercício:								31.132.721,43	1.153.843,78		32.286.565,21	
Total Órgão:								31.132.721,43	1.153.843,78		32.286.565,21	

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000002	0007/032299/2007	247	1387158 - SONIA MARIA CORREA MOGRABI E OUTROS	31/12/2007	425,00	0,00		425,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000002	0007/061898/2007	245	1387158 - SONIA MARIA CORREA MOGRABI E OUTROS	28/12/2007	935,00	0,00		935,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000002	0007/204966/2007	246	1387158 - SONIA MARIA CORREA MOGRABI E OUTROS	28/12/2007	595,00	0,00		595,00	
Total ND:								1.955,00	0,00		1.955,00	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.01	100	2007/002732	0007/205087/2007	3	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	2.235,36	0,00		2.235,36	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.01	100	2007/002732	0007/205321/2007	4	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	600,00	0,00		600,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.01	100	2007/002733	0007/205088/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	17/12/2007	137,20	0,00		137,20	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.02	100	2007/004381	0007/200052/2008	1	027.163.005/0001-91 - INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SAO JOAO LTDA	31/12/2007	1.164,00	0,00		1.164,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/002500	0007/204913/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	21/11/2007	2.618,90	0,00		2.618,90	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/002992	0007/200093/2008	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	31/12/2007	0,15	0,00		0,15	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/002995	0007/205438/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/11/2007	395,27	0,00		395,27	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/002996	0007/205383/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	26/11/2007	1.667,55	0,00		1.667,55	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/002997	0007/205919/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	17/12/2007	1.471,65	0,00		1.471,65	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/003052	0007/205171/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	21/11/2007	3.024,00	0,00		3.024,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/003053	0007/205380/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/11/2007	3.540,00	0,00		3.540,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/003165	0007/200093/2008	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	31/12/2007	0,53	0,00		0,53	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/003166	0007/205438/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/11/2007	0,03	0,00		0,03	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/003887	0007/206050/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/12/2007	35.240,00	0,00		35.240,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/003888	0007/206205/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	28/12/2007	1.208,40	0,00		1.208,40	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/004316	0007/206046/2007	1	002.090.705/0001-72 - PAPELARIA GARDENPEL LTDA	26/12/2007	340,00	0,00		340,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.04	100	2007/003398	0007/206214/2007	1	032.114.795/0001-55 - RODEC AMADO SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA	31/12/2007	734,50	0,00		734,50	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.04	100	2007/003401	0007/205644/2007	1	031.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA.	30/11/2007	322,90	0,00		322,90	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.04	100	2007/003403	0007/205775/2007	1	036.066.637/0001-28 - SUSAN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS E CONFECCOES LTDA	10/12/2007	168,00	0,00		168,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/003571	0007/011878/2007	5	061.365.284/0001-04 - SICILIANO S/A	30/11/2007	60.841,94	0,00		60.841,94	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/003571	0007/023074/2007	1	061.365.284/0001-04 - SICILIANO S/A	30/11/2007	129.115,26	0,00		129.115,26	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/003571	0007/033309/2007	11	061.365.284/0001-04 - SICILIANO S/A	21/12/2007	105.072,56	0,00		105.072,56	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/003571	0007/044252/2007	3	061.365.284/0001-04 - SICILIANO S/A	30/11/2007	150.376,16	0,00		150.376,16	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/003571	0007/052727/2007	7	061.365.284/0001-04 - SICILIANO S/A	03/12/2007	106.423,72	0,00		106.423,72	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/003571	0007/062018/2007	6	061.365.284/0001-04 - SICILIANO S/A	30/11/2007	79.758,18	0,00		79.758,18	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/003571	0007/072929/2007	10	061.365.284/0001-04 - SICILIANO S/A	14/12/2007	140.401,42	0,00		140.401,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/003571	0007/083415/2007	8	061.365.284/0001-04 - SICILIANO S/A	03/12/2007	143.660,10	0,00		143.660,10	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/003571	0007/092681/2007	4	061.365.284/0001-04 - SICILIANO S/A	30/11/2007	108.609,42	0,00		108.609,42	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/003571	0007/103860/2007	2	061.365.284/0001-04 - SICILIANO S/A	30/11/2007	124.187,50	0,00		124.187,50	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/003571	0007/205686/2007	9	061.365.284/0001-04 - SICILIANO S/A	03/12/2007	26.387,36	0,00		26.387,36	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/004343	0007/206213/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	1.836,00	0,00		1.836,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/003560	0007/205973/2007	1	003.912.084/0001-28 - NORTE LIGHT ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	19/12/2007	7.990,00	0,00		7.990,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/004335	0007/206207/2007	1	004.191.294/0001-37 - BMB CONSTRUcoes E COMERCIAL DO ANIL LTDA.	28/12/2007	4.523,00	0,00		4.523,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.16	100	2007/002860	0007/205702/2007	1	003.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA	17/12/2007	2.793,76	0,00		2.793,76	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.16	100	2007/002866	0007/205643/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	134,98	0,00		134,98	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/002817	0007/205598/2007	2	007.142.069/0001-07 - PAPILLON COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	29/11/2007	486,75	0,00		486,75	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/002817	0007/205967/2007	3	007.142.069/0001-07 - PAPILLON COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	20/12/2007	2.065,00	0,00		2.065,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/004324	0007/206045/2007	1	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	1.163,80	0,00		1.163,80	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/004325	0007/206117/2007	1	078.588.415/0017-82 - COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	26/12/2007	5.371,00	0,00		5.371,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/004326	0007/206057/2007	1	003.279.529/0001-84 - C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME.	31/12/2007	1.097,00	0,00		1.097,00	
							Total ND:	1.257.163,35	0,00		1.257.163,35	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.35.03	100	2007/001802	0007/205993/2007	6	033.641.663/0001-44 - FUNDACAO GETULIO VARGAS	28/12/2007	17.310,00	0,00		17.310,00	
							Total ND:	17.310,00	0,00		17.310,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/002761	0007/205731/2007	3	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	04/12/2007	0,00	671,00		671,00	
							Total ND:	0,00	671,00		671,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000093	0007/206223/2007	11	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/12/2007	4.725,48	0,00		4.725,48	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000311	0007/205473/2007	5	000.845.661/0001-18 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITORIOS LTDA.	26/11/2007	380,95	20,05		401,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000311	0007/205948/2007	6	000.845.661/0001-18 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITORIOS LTDA.	17/12/2007	380,95	20,05		401,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000311	0007/206184/2007	7	000.845.661/0001-18 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITORIOS LTDA.	28/12/2007	380,95	20,05		401,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000738	0007/205529/2007	7	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	27/11/2007	261,25	13,75		275,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000738	0007/205785/2007	8	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	14/12/2007	261,25	13,75		275,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000738	0007/206186/2007	9	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	28/12/2007	261,25	13,75		275,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/001906	0007/205333/2007	4	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS	22/11/2007	193,80	10,20		204,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/001906	0007/205842/2007	5	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	17/12/2007	193,80	10,20		204,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/001906	0007/206185/2007	6	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	193,80	10,20		204,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/003553	0007/205705/2007	2	027.872.092/0001-56 - MICROLOGICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	03/12/2007	627,00	33,00		660,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/003553	0007/206220/2007	3	027.872.092/0001-56 - MICROLOGICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28/12/2007	627,00	33,00		660,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.05	100	2007/001510	0007/205332/2007	5	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	22/11/2007	4.308,01	226,74		4.534,75	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000115	0007/206108/2007	23	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	26/12/2007	0,00	167,03		167,03	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000115	0007/206108/2007	24	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	26/12/2007	754,53	91,10		845,63	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/002399	0007/206108/2007	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	26/12/2007	303,71	0,00		303,71	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/002694	0007/205730/2007	3	003.399.539/0001-53 - SANES SERVICE SISTEMA DE LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	05/12/2007	0,00	484,38		484,38	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/002694	0007/205730/2007	4	003.399.539/0001-53 - SANES SERVICE SISTEMA DE LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	05/12/2007	4.001,07	308,15		4.309,22	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/002694	0007/206023/2007	5	003.399.539/0001-53 - SANES SERVICE SISTEMA DE LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	26/12/2007	0,00	475,65		475,65	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/002694	0007/206023/2007	6	003.399.539/0001-53 - SANES SERVICE SISTEMA DE LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	26/12/2007	4.352,15	308,15		4.660,30	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/003148	0007/200059/2008	3	033.285.255/0001-05 - CNS	28/12/2007	0,00	167,03		167,03	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/003148	0007/200059/2008	4	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	1.260,34	91,10		1.351,44	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/003148	0007/206108/2007	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	26/12/2007	202,10	0,00		202,10	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/001780	0007/200092/2008	10	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	31/12/2007	0,00	102,85		102,85	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/001780	0007/200092/2008	11	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	31/12/2007	1.673,64	93,50		1.767,14	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/001780	0007/204582/2007	4	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	29/09/2007	1.673,64	93,50		1.767,14	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/001780	0007/205292/2007	7	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	22/11/2007	1.673,64	93,50		1.767,14	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/001780	0007/205843/2007	8	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	14/12/2007	0,00	102,85		102,85	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/001780	0007/205843/2007	9	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	14/12/2007	1.673,64	93,50		1.767,14	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/001791	0007/200150/2008	6	033.570.797/0001-11 - TRANSPORTES CARVALHO LTDA.	31/12/2007	8.360,00	0,00		8.360,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/001791	0007/206169/2007	5	033.570.797/0001-11 - TRANSPORTES CARVALHO LTDA.	28/12/2007	7.220,00	0,00		7.220,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/002715	0007/200096/2008	4	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/002715	0007/205896/2007	3	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	14/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/003045	0007/205751/2007	6	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	06/12/2007	16.345,66	0,00		16.345,66	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/003590	0007/200089/2008	2	016.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	31/12/2007	46,82	0,00		46,82	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/003597	0007/205751/2007	1	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	07/12/2007	0,00	610,09		610,09	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/003597	0007/205751/2007	2	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	07/12/2007	607,38	924,37		1.531,75	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/003597	0007/206191/2007	3	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	28/12/2007	0,00	508,30		508,30	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/003597	0007/206191/2007	4	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	28/12/2007	14.124,55	770,15		14.894,70	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/002478	0007/205187/2007	3	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	21/11/2007	1.813,32	0,00		1.813,32	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/002478	0007/205787/2007	4	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	07/12/2007	1.813,32	0,00		1.813,32	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/002478	0007/206187/2007	5	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	28/12/2007	967,10	0,00		967,10	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/003592	0007/206187/2007	1	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	28/12/2007	846,22	0,00		846,22	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.17	100	2007/000251	0007/206106/2007	5	072.435.845/0001-10 - ESPACO INFINITO RESTAURANTE E BAR LTDA.	26/12/2007	4.646,40	0,00		4.646,40	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.17	100	2007/000251	0007/206107/2007	6	072.435.845/0001-10 - ESPACO INFINITO RESTAURANTE E BAR LTDA.	26/12/2007	4.356,00	0,00		4.356,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.17	100	2007/000312	0007/206027/2007	9	039.896.832/0001-73 - SAUDAVEL SABOR DOCES E SALGADOS LTDA	26/12/2007	600,00	0,00		600,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.17	100	2007/000724	0007/206111/2007	9	073.264.442/0001-19 - JVE VIDEO PROJECAO LTDA	26/12/2007	480,00	0,00		480,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.22	100	2007/004524	0007/205482/2007	1	033.747.288/0002-00 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	31/12/2007	5.000,00	0,00		5.000,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000015	0007/206153/2007	12	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	28/12/2007	91,79	0,00		91,79	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000019	0007/205846/2007	11	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	17/12/2007	10.238,81	0,00		10.238,81	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000019	0007/206224/2007	12	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	11.732,86	0,00		11.732,86	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000510	0007/200098/2008	8	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	31/12/2007	1.405,40	0,00		1.405,40	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000032	0007/205947/2007	13	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	17/12/2007	8.590,66	0,00		8.590,66	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000048	0007/205330/2007	10	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	22/11/2007	2.850,00	150,00		3.000,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000048	0007/205844/2007	11	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14/12/2007	2.850,00	150,00		3.000,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000516	0007/205433/2007	8	007.696.078/0001-31 - EQUIPARGE SERVICOS LTDA	26/11/2007	332,50	17,50		350,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000516	0007/206226/2007	9	007.696.078/0001-31 - EQUIPARGE SERVICOS LTDA	31/12/2007	332,50	17,50		350,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/001911	0007/205331/2007	4	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	22/11/2007	2.215,87	116,63		2.332,50	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/001911	0007/205845/2007	5	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14/12/2007	2.215,87	116,63		2.332,50	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/001911	0007/206189/2007	6	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	4.985,73	262,40		5.248,13	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/002812	0007/206109/2007	1	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	26/12/2007	733,82	38,62		772,44	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/002812	0007/206188/2007	2	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	28/12/2007	5.503,65	289,67		5.793,32	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/003002	0007/205472/2007	1	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA	26/11/2007	5.049,55	265,77		5.315,32	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/003002	0007/205789/2007	2	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	14/12/2007	3.861,45	203,23		4.064,68	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.39	100	2007/000526	0007/206026/2007	6	005.747.832/0001-90 - BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	26/12/2007	13.990,71	0,00		13.990,71	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/003031	0007/200126/2008	2	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	31/12/2007	106,69	0,00		106,69	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/003031	0007/205790/2007	1	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	14/12/2007	848,64	44,67		893,31	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/004293	0007/200126/2008	1	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	31/12/2007	273,31	20,00		293,31	
Total ND:								178.554,53	7.602,56		186.157,09	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.10	142	2007/004396	0013/000063/2007	2	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/12/2007	777.122,45	0,00		777.122,45	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.11	100	2007/000005	0007/200005/2007	6	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	743,52	0,00		743,52	
Total ND:								777.865,97	0,00		777.865,97	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000514	0007/205190/2007	29	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	21/11/2007	419,52	0,00		419,52	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000514	0007/205474/2007	30	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/11/2007	6.463,04	0,00		6.463,04	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000514	0007/205530/2007	31	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS	27/11/2007	1.124,80	0,00		1.124,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000514	0007/205647/2007	32	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	30/11/2007	395,20	0,00		395,20	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000514	0007/205786/2007	33	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	10/12/2007	395,20	0,00		395,20	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000514	0007/206225/2007	34	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	1.477,44	0,00		1.477,44	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000527	0007/205189/2007	11	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	21/11/2007	140,00	0,00		140,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000527	0007/205784/2007	12	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	07/12/2007	14.910,00	0,00		14.910,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000527	0007/206110/2007	13	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/12/2007	1.395,00	0,00		1.395,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004317	0007/206110/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/12/2007	165,00	0,00		165,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004317	0007/206154/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	28/12/2007	8.400,00	0,00		8.400,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004317	0007/206171/2007	3	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	28/12/2007	350,00	0,00		350,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004317	0007/206193/2007	4	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	28/12/2007	1.085,00	0,00		1.085,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004721	0007/206193/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	28/12/2007	10.695,00	0,00		10.695,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004721	0007/206193/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA	28/12/2007	8.750,00	0,00		8.750,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004721	0007/206227/2007	3	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	2.245,00	0,00		2.245,00	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.08	100	2007/002435	0007/205648/2007	8	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	30/11/2007	2.302,10	162,12		2.464,22	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.08	100	2007/002435	0007/206024/2007	9	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	0,00	118,89		118,89	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.08	100	2007/002435	0007/206024/2007	10	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	1.151,05	81,06		1.232,11	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.08	100	2007/002435	0007/206190/2007	11	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	0,00	118,89		118,89	
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.08	100	2007/002435	0007/206190/2007	12	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	1.151,05	81,06		1.232,11	
Total ND:								63.014,40	562,02		63.576,42	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.03	100	2007/003903	0007/206119/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	1.326,60	0,00		1.326,60	
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.03	100	2007/003905	0007/200041/2008	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	31/12/2007	3.010,00	0,00		3.010,00	
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.14	100	2007/003671	0007/205663/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	30/11/2007	7.631,40	0,00		7.631,40	
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.14	100	2007/003684	0007/205608/2007	1	006.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	30/11/2007	6.352,00	0,00		6.352,00	
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.17	100	2007/003829	0007/205802/2007	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	14/12/2007	61.440,00	0,00		61.440,00	
Total ND:								79.760,00	0,00		79.760,00	
Total PT:								2.375.623,25	8.835,58		2.384.458,83	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/001757	0007/205978/2007	6	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	19/12/2007	93.841,31	0,00		93.841,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
							Total ND:	93.841,31	0,00	93.841,31		
							Total PT:	93.841,31	0,00	93.841,31		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.09.03	100	2007/004604	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	513.247,00	0,00	513.247,00		
							Total ND:	513.247,00	0,00	513.247,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/004608	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	2.420.473,40	0,00	2.420.473,40		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/004586	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	230.419,34	0,00	230.419,34		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/004592	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	112.626,60	0,00	112.626,60		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/004606	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	22.606,94	0,00	22.606,94		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/004605	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	986.150,98	0,00	986.150,98		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/004594	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	4.534,15	0,00	4.534,15		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/004600	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	372.950,30	0,00	372.950,30		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/004590	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	3.269,03	0,00	3.269,03		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.18	100	2007/004595	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	482,34	0,00	482,34		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/004603	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	328.950,79	0,00	328.950,79		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/004589	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	248,26	0,00	248,26		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.35	100	2007/004599	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	20.818,21	0,00	20.818,21		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/004598	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	39.390,59	0,00	39.390,59		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.37	100	2007/004596	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	495,87	0,00	495,87		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.38	100	2007/004593	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	71,75	0,00	71,75		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.39	100	2007/004602	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	3,71	0,00	3,71		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.58	100	2007/004588	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	130.646,50	0,00	130.646,50		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/004597	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	65.406,03	0,00	65.406,03		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.62	100	2007/004601	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	267.597,56	0,00	267.597,56		
Total ND:								5.007.142,35	0,00	5.007.142,35		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.13.01	100	2007/000112	0005/003569/2007	12	000.360.305/0198-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/12/2007	66.505,92	0,00	66.505,92		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.13.02	100	2007/000113	0005/003566/2007	13	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	110.851,48	0,00	110.851,48		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.13.03	100	2007/000114	0005/003566/2007	13	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	5.705,17	0,00	5.705,17		
Total ND:								183.062,57	0,00	183.062,57		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/004591	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	3.965,47	0,00	3.965,47		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/004607	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	435.280,90	0,00	435.280,90		
Total ND:								439.246,37	0,00	439.246,37		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/004587	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	178.570,95	0,00	178.570,95		
							Total ND:	178.570,95	0,00	178.570,95		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.92.01	100	2007/004585	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	196.208,51	0,00	196.208,51		
							Total ND:	196.208,51	0,00	196.208,51		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2505	3.1.91.13.02	166	2007/000123	0005/002089/2007	9	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	05/09/2007	1.373.466,92	0,00	1.373.466,92		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.91.13.02	166	2007/000123	0005/002089/2007	10	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	05/09/2007	1.397.676,12	0,00	1.397.676,12		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.91.13.02	166	2007/000123	0005/002089/2007	11	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	05/09/2007	1.401.190,56	0,00	1.401.190,56		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.91.13.02	166	2007/000123	0005/002089/2007	12	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	05/09/2007	1.393.007,26	0,00	1.393.007,26		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.91.13.02	166	2007/000123	0005/002089/2007	13	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	05/09/2007	1.397.211,94	0,00	1.397.211,94		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.91.13.02	166	2007/003009	0005/002089/2007	7	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	31/12/2007	1.447.557,88	0,00	1.447.557,88		
16.01.12.361.0001.2505	3.1.91.13.02	166	2007/003009	0005/003547/2007	6	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	26/12/2007	4.136.394,68	0,00	4.136.394,68		
							Total ND:	12.546.505,36	0,00	12.546.505,36		
							Total PT:	19.063.983,11	0,00	19.063.983,11		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.01	100	2007/004622	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	4.183.874,31	0,00	4.183.874,31		
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.02	100	2007/004616	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	39.230,40	0,00	39.230,40		
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.03	100	2007/004609	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	44.544,28	0,00	44.544,28		
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.07	100	2007/004617	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	291.994,41	0,00	291.994,41		
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.08	100	2007/004613	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	972.340,97	0,00	972.340,97		
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.09	100	2007/004615	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	30.203,62	0,00	30.203,62		
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.12	100	2007/004610	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	27.601,56	0,00	27.601,56		
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.18	100	2007/004621	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	163.769,81	0,00	163.769,81		
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.22	100	2007/004618	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	862.415,51	0,00	862.415,51		
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.23	100	2007/004614	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	1.764,97	0,00	1.764,97		
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.37	100	2007/004611	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	4.043,02	0,00	4.043,02		
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.59	100	2007/004620	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	362.266,29	0,00	362.266,29		
Total ND:								6.984.049,15	0,00	6.984.049,15		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.11	100	2007/004612	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	596.523,30	0,00	596.523,30		
Total ND:								596.523,30	0,00	596.523,30		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.49.01	100	2007/004619	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de	26/12/2007	788.071,38	0,00	788.071,38		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								788.071,38	0,00	788.071,38		
Total PT:								8.368.643,83	0,00	8.368.643,83		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	142	2007/004628	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	28.550.045,51	0,00	28.550.045,51		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	100	2007/004624	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	5.884,56	0,00	5.884,56		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	142	2007/004629	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	925.584,48	0,00	925.584,48		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	100	2007/004644	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	6.831,86	0,00	6.831,86		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	142	2007/004637	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	978.880,26	0,00	978.880,26		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	100	2007/004623	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	667.962,69	0,00	667.962,69		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	142	2007/004626	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	8.286.109,64	0,00	8.286.109,64		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.09	100	2007/004627	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	27.035,41	0,00	27.035,41		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.12	100	2007/004636	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	881.807,61	0,00	881.807,61		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.15	100	2007/004634	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	268,33	0,00	268,33		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.16	100	2007/004625	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	723,80	0,00	723,80		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.18	142	2007/004643	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	645.047,01	0,00	645.047,01		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	100	2007/004638	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	604.740,87	0,00	604.740,87		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	142	2007/004639	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	8.435.935,32	0,00	8.435.935,32		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	142	2007/004630	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de	26/12/2007	8.750.167,06	0,00	8.750.167,06		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.39	142	2007/004641	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	98.803,99	0,00	98.803,99		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.58	142	2007/004640	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	845.882,46	0,00	845.882,46		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.62	142	2007/004631	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	3.418.471,57	0,00	3.418.471,57		
Total ND:								63.130.182,43	0,00	63.130.182,43		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.10	100	2007/004633	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	34.707,60	0,00	34.707,60		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	100	2007/004635	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	385.300,45	0,00	385.300,45		
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	142	2007/004642	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	1.839.625,90	0,00	1.839.625,90		
Total ND:								2.259.633,95	0,00	2.259.633,95		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.49.01	100	2007/004632	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	2.943.772,38	0,00	2.943.772,38		
Total ND:								2.943.772,38	0,00	2.943.772,38		
Total PT:								68.333.588,76	0,00	68.333.588,76		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.30.03	100	2007/003676	0007/205804/2007	1	073.839.615/0001-80 - PAPELITE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/12/2007	1.208,00	0,00	1.208,00		
Total ND:								1.208,00	0,00	1.208,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000247	0007/201378/2007	4	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E	18/05/2007	1,12	0,00	1,12		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000287	0007/200118/2008	11	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	689,70	36,30		726,00	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000287	0007/200119/2008	9	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	689,70	36,30		726,00	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000287	0007/200120/2008	10	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	689,70	36,30		726,00	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000287	0007/200121/2008	4	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	689,70	36,30		726,00	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000287	0007/200122/2008	5	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	689,70	36,30		726,00	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000287	0007/200123/2008	6	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	689,70	36,30		726,00	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000287	0007/200124/2008	8	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	689,70	36,30		726,00	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000287	0007/200125/2008	7	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	689,70	36,30		726,00	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/001740	0007/206015/2007	4	067.958.991/0001-90 - NOVELL DO BRASIL SOFTWARE LTDA	26/12/2007	12.106,12	0,00		12.106,12	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/001740	0007/206017/2007	3	067.958.991/0001-90 - NOVELL DO BRASIL SOFTWARE LTDA	26/12/2007	12.106,12	0,00		12.106,12	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/001740	0007/206182/2007	5	067.958.991/0001-90 - NOVELL DO BRASIL SOFTWARE LTDA	28/12/2007	12.106,12	0,00		12.106,12	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/002166	0007/205813/2007	2	054.526.082/0004-84 - ITAUTEC S.A. GRUPO ITAUTEC	14/12/2007	1.170,42	61,60		1.232,02	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/002166	0007/205816/2007	1	054.526.082/0004-84 - ITAUTEC S.A. GRUPO ITAUTEC	13/12/2007	936,34	49,28		985,62	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/004384	0007/200113/2008	1	000.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	31/12/2007	249.980,00	0,00		249.980,00	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	107	2007/000249	0007/205725/2007	9	000.730.326/0001-74 - GEHA COMERCIO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	04/12/2007	2.856,50	43,50		2.900,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	107	2007/004437	0007/206180/2007	1	000.730.326/0001-74 - GEHA COMERCIO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	28/12/2007	135.341,46	2.061,03		137.402,49	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	142	2007/002165	0007/205814/2007	3	039.803.010/0001-09 - TECNOLOGICA IND E COM DE INFORMATICA SA	13/12/2007	1.992,00	0,00		1.992,00	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	142	2007/002165	0007/206181/2007	4	039.803.010/0001-09 - TECNOLOGICA IND E COM DE INFORMATICA SA	28/12/2007	1.992,00	0,00		1.992,00	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	142	2007/002167	0007/205815/2007	1	054.526.082/0004-84 - ITAUTEC S.A. GRUPO ITAUTEC	14/12/2007	1.170,42	61,60		1.232,02	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	142	2007/002167	0007/206037/2007	3	054.526.082/0004-84 - ITAUTEC S.A. GRUPO ITAUTEC	31/12/2007	1.170,42	61,60		1.232,02	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	142	2007/002167	0007/206183/2007	2	054.526.082/0004-84 - ITAUTEC S.A. GRUPO ITAUTEC	28/12/2007	1.170,42	61,60		1.232,02	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/002825	0007/200114/2008	2	002.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA	31/12/2007	2.473,35	0,00		2.473,35	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/004182	0007/200117/2008	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	1.862,04	0,00		1.862,04	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	142	2007/002826	0007/200114/2008	1	002.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA	31/12/2007	1.226,63	0,00		1.226,63	
Total ND:								445.179,08	2.690,61		447.869,69	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/000285	0007/200568/2007	2	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	07/03/2007	0,00	15.757,58		15.757,58	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/000285	0007/200568/2007	19	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	29/09/2007	118.898,14	8.595,05		127.493,19	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/002549	0007/205520/2007	4	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	29/11/2007	118.898,14	8.595,05		127.493,19	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/002549	0007/206058/2007	5	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	31/12/2007	0,00	15.757,58		15.757,58	
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/002549	0007/206058/2007	7	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	31/12/2007	46.914,30	8.595,05		55.509,35	
Total ND:								284.710,58	57.300,31		342.010,89	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/004197	0007/206179/2007	1	002.872.666/0001-65 - KASA TECH COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	28/12/2007	3.490,00	0,00		3.490,00	
16.01.12.361.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/004199	0007/205817/2007	1	007.143.750/0001-61 - PELTRON MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	14/12/2007	5.640,00	0,00		5.640,00	
Total ND:								9.130,00	0,00		9.130,00	
Total PT:								740.227,66	59.990,92		800.218,58	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.03	100	2007/002481	0007/012089/2007	26	004.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA.	31/12/2007	9.984,67	525,51		10.510,18	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.03	100	2007/002481	0007/020017/2008	21	004.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA.	31/12/2007	17.492,17	920,64		18.412,81	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.03	100	2007/002481	0007/033701/2007	24	004.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA.	31/12/2007	18.358,53	966,24		19.324,77	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.03	100	2007/002481	0007/084063/2007	19	004.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA.	31/12/2007	28.177,70	1.483,04		29.660,74	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.03	100	2007/002481	0007/104244/2007	22	004.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA.	31/12/2007	27.145,26	1.428,70		28.573,96	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.03	100	2007/002481	0007/200062/2008	15	004.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA.	31/12/2007	20.184,31	1.062,34		21.246,65	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.03	100	2007/002481	0007/200063/2008	14	004.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA.	31/12/2007	1.472,40	77,50		1.549,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.03	100	2007/002481	0007/200091/2008	20	004.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA.	31/12/2007	26.456,17	1.392,43		27.848,60	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.03	100	2007/002481	0007/200135/2008	23	004.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA.	31/12/2007	124,85	6,58		131,43	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.05	100	2007/000041	0007/200090/2008	11	040.287.849/0001-02 - OPERATOR EMPREENDIMENTO FOTOGRAFICO LTDA	31/12/2007	6.760,00	0,00		6.760,00	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.05	100	2007/000041	0007/205192/2007	10	040.287.849/0001-02 - OPERATOR EMPREENDIMENTO FOTOGRAFICO LTDA	22/11/2007	12.480,00	0,00		12.480,00	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.14	100	2007/002479	0007/200061/2008	5	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	31/12/2007	651,72	0,00		651,72	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.14	100	2007/002479	0007/202272/2007	3	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	23/11/2007	1.222,00	0,00		1.222,00	
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.14	100	2007/002479	0007/205932/2007	4	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	17/12/2007	1.222,00	0,00		1.222,00	
							Total ND:	171.731,78	7.862,98		179.594,76	
							Total PT:	171.731,78	7.862,98		179.594,76	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.01	100	2007/002743	0007/205088/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	17/12/2007	175,50	0,00		175,50	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.01	100	2007/002743	0007/205563/2007	2	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	3.420,00	0,00		3.420,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.01	100	2007/002744	0007/205382/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	60,48	0,00		60,48	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.01	107	2007/002746	0007/205642/2007	3	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	3.420,00	0,00		3.420,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.01	107	2007/002747	0007/205382/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	63,84	0,00		63,84	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								7.139,82	0,00		7.139,82	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.35.01	107	2007/002451	0006/500026/2008	5	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	31/12/2007	76.454,28	3.602,62		80.056,90	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.35.01	107	2007/002451	0006/503550/2007	4	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	21/12/2007	74.634,70	3.516,82		78.151,52	
Total ND:								151.088,98	7.119,44		158.208,42	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	100	2007/003047	0006/503077/2007	1	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	28/11/2007	52.371,94	0,00		52.371,94	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	106	2007/001752	0016/000959/2007	6	029.953.049/0001-40 - CONSTRUTORA MAKETE LTDA	14/12/2007	252.339,34	3.528,42		255.867,76	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	106	2007/002474	0006/502369/2007	3	001.578.396/0001-11 - ROCHA AMORIM ENGENHARIA LTDA.	10/10/2007	0,10	0,00		0,10	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	106	2007/002757	0006/503652/2007	1	039.109.806/0001-58 - MEGA ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	558.723,35	17.280,11		576.003,46	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	106	2007/003048	0006/503307/2007	3	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	06/12/2007	0,00	11.007,06		11.007,06	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	106	2007/003048	0006/503307/2007	4	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	06/12/2007	271.888,79	3.001,93		274.890,72	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	106	2007/003048	0006/503433/2007	5	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	14/12/2007	0,00	19.753,04		19.753,04	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	106	2007/003048	0006/503433/2007	6	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	14/12/2007	477.921,21	15.391,98		493.313,19	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/000288	0006/503387/2007								



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/000288	0006/503387/2007	30	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	13/12/2007	0,00	5.331,72		5.331,72	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/000288	0006/503387/2007	31	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	13/12/2007	112.208,42	3.635,26		115.843,68	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/000288	0006/503388/2007	28	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	13/12/2007	0,00	4.593,39		4.593,39	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/000288	0006/503388/2007	29	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	13/12/2007	96.670,01	3.131,85		99.801,86	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/000465	0006/503652/2007	7	039.109.806/0001-58 - MEGA ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,30	0,00		0,30	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002160	0006/503360/2007	4	008.064.693/0001-98 - CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	06/12/2007	299.823,88	0,00		299.823,88	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002697	0006/503246/2007	1	039.060.785/0001-23 - CLM EXATTA CONSTRUCOES LTDA	19/12/2007	0,00	5.445,03		5.445,03	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002697	0006/503246/2007	2	039.060.785/0001-23 - CLM EXATTA CONSTRUCOES LTDA	19/12/2007	114.593,36	3.712,52		118.305,88	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002697	0006/503354/2007	3	039.060.785/0001-23 - CLM EXATTA CONSTRUCOES LTDA	26/12/2007	0,00	5.283,96		5.283,96	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002697	0006/503354/2007	4	039.060.785/0001-23 - CLM EXATTA CONSTRUCOES LTDA	26/12/2007	113.365,09	1.441,08		114.806,17	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002721	0006/503309/2007	3	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	18/12/2007	0,00	3.249,69		3.249,69	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002721	0006/503309/2007	4	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	18/12/2007	54.062,97	1.772,55		55.835,52	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002721	0006/503666/2007	5	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	31/12/2007	0,00	11.731,23		11.731,23	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002721	0006/503666/2007	6	030.307.631/0001-19 -	31/12/2007	195.164,95	6.398,85		201.563,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002724	0006/503346/2007	2	000.521.201/0001-34 - AZEREDO E PERROUT ENGENHARIA LTDA.	26/12/2007	0,00	6.115,43		6.115,43	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002724	0006/503346/2007	3	000.521.201/0001-34 - AZEREDO E PERROUT ENGENHARIA LTDA.	26/12/2007	101.738,49	3.335,68		105.074,17	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002725	0006/503268/2007	1	029.886.470/0001-86 - JETON CONSTRUCOES LTDA	17/12/2007	37.396,13	1.156,58		38.552,71	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002725	0006/503380/2007	2	029.886.470/0001-86 - JETON CONSTRUCOES LTDA	26/12/2007	38.257,26	1.183,21		39.440,47	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/002769	0006/503683/2007	3	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	26/12/2007	50.617,87	770,83		51.388,70	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/003006	0006/503412/2007	1	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	31/12/2007	51.785,60	740,62		52.526,22	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/003007	0006/503356/2007	1	029.953.049/0001-40 - CONSTRUTORA MAKETE LTDA	31/12/2007	112.437,93	2.710,98		115.148,91	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/003027	0006/503379/2007	1	029.886.470/0001-86 - JETON CONSTRUCOES LTDA	14/12/2007	23.045,34	712,74		23.758,08	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/003079	0006/503419/2007	1	000.148.344/0001-42 - ARKHE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	26/12/2007	57.396,18	1.411,38		58.807,56	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/003080	0006/503355/2007	3	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	17/12/2007	0,00	9.593,52		9.593,52	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	2007/003080	0006/503355/2007	4	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	17/12/2007	159.601,35	5.232,82		164.834,17	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000256	0006/503487/2007	8	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	14/12/2007	49,18	0,00		49,18	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000262	0006/503163/2007	13	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	21/12/2007	0,00	7.491,02		7.491,02	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000262	0006/503163/2007	14	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	21/12/2007	157.651,92	5.107,51		162.759,43	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000262	0006/503389/2007	17	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	0,00	4.646,83		4.646,83	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000262	0006/503389/2007	18	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	97.794,66	3.168,29		100.962,95	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000262	0006/503390/2007	15	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	0,00	7.022,83		7.022,83	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000262	0006/503390/2007	16	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	147.798,67	4.788,29		152.586,96	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000275	0006/502333/2007	7	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA.	28/12/2007	0,00	4.749,92		4.749,92	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000275	0006/502333/2007	8	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA.	28/12/2007	80.316,93	1.295,43		81.612,36	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000281	0006/502991/2007	11	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	30/11/2007	114.576,73	3.711,98		118.288,71	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000281	0006/503148/2007	13	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	30/11/2007	67.403,05	2.183,68		69.586,73	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000468	0006/503451/2007	4	004.912.212/0001-04 - ALPHA 3 ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	13/12/2007	0,00	524,44		524,44	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000468	0006/503451/2007	5	004.912.212/0001-04 - ALPHA 3 ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	13/12/2007	5.982,14	3.028,72		9.010,86	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000535	0006/502883/2007	5	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	26/12/2007	0,00	6.310,41		6.310,41	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000535	0006/502883/2007	6	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	26/12/2007	132.805,55	4.302,55		137.108,10	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000535	0006/503446/2007	7	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	26/12/2007	0,00	4.179,31		4.179,31	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000535	0006/503446/2007	8	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	26/12/2007	87.955,56	2.849,53		90.805,09	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000545	0006/503296/2007	11	086.986.189/0001-59 - WL	30/11/2007	1.109,74	0,00		1.109,74	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000558	0006/502692/2007	4	033.607.565/0001-90 - IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26/11/2007	96.021,91	2.969,74		98.991,65	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000558	0006/503277/2007	5	033.607.565/0001-90 - IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30/11/2007	77.071,46	2.383,65		79.455,11	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000558	0006/503634/2007	6	033.607.565/0001-90 - IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	60.765,40	1.879,34		62.644,74	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/000562	0006/503320/2007	5	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30/11/2007	48.906,83	788,81		49.695,64	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/002723	0016/000860/2007	1	031.164.924/0001-57 - CONSTRUTORA HUPSEL LTDA	26/11/2007	55.996,59	1.530,47		57.527,06	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	2007/002723	0016/000934/2007	2	031.164.924/0001-57 - CONSTRUTORA HUPSEL LTDA	30/11/2007	66.616,49	1.871,15		68.487,64	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/000271	0006/502292/2007	2	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	819,48	0,00		819,48	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/000272	0006/502292/2007	6	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	14.726,54	0,00		14.726,54	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/001587	0006/503358/2007	6	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	06/12/2007	5.075,03	66,32		5.141,35	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/001587	0006/503359/2007	5	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	06/12/2007	102.159,89	1.303,64		103.463,53	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/001756	0006/503319/2007	27	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12/12/2007	0,00	4.329,83		4.329,83	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/001756	0006/503319/2007	28	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12/12/2007	73.213,61	1.180,86		74.394,47	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/002162	0006/502292/2007	2	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	53.264,49	2.128,16		55.392,65	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/002354	0006/503487/2007	9	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE	14/12/2007	26.148,11	0,00		26.148,11	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/002447	0006/503173/2007	1	004.486.561/0001-01 - PLANUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	21/12/2007	0,00	1.403,31		1.403,31	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/002447	0006/503173/2007	2	004.486.561/0001-01 - PLANUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	21/12/2007	23.345,92	765,44		24.111,36	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/002838	0006/503459/2007	1	003.016.054/0001-33 - MKS RIO SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	101.603,54	3.142,37		104.745,91	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/002840	0006/503391/2007	5	003.285.661/0001-07 - ENGREST ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA	06/12/2007	0,00	1.899,56		1.899,56	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/002840	0006/503391/2007	6	003.285.661/0001-07 - ENGREST ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA	06/12/2007	32.120,00	518,06		32.638,06	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/002840	0006/503736/2007	7	003.285.661/0001-07 - ENGREST ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA	31/12/2007	0,00	2.970,61		2.970,61	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/002840	0006/503736/2007	8	003.285.661/0001-07 - ENGREST ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA	31/12/2007	50.230,27	810,16		51.040,43	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/003378	0006/503360/2007	1	008.064.693/0001-98 - CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	06/12/2007	0,00	63.836,47		63.836,47	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/003378	0006/503360/2007	2	008.064.693/0001-98 - CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	06/12/2007	779.592,81	17.409,94		797.002,75	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/003380	0006/503487/2007	1	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	14/12/2007	258.793,37	8.814,14		267.607,51	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	2007/003380	0006/503600/2007	3	042.424.259/0001-00 - SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	26/12/2007	122.909,13	3.801,31		126.710,44	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	108	2007/000584	0006/503520/2007	10	005.138.625/0001-38 - FENIX CONSTRUTORA LTDA	06/12/2007	0,00	230,18		230,18	
							Total ND:	6.174.234,86	350.047,72		6.524.282,58	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.03	100	2007/003911	0007/206119/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	360,00	0,00		360,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.03	107	2007/003919	0007/206119/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	960,00	0,00		960,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.11	100	2007/003575	0007/205913/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	20/12/2007	29.568,00	0,00		29.568,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.11	100	2007/003575	0007/206116/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	28/12/2007	15.968,00	0,00		15.968,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.11	100	2007/003576	0007/205501/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/11/2007	18.032,00	0,00		18.032,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.11	100	2007/004374	0007/206163/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	4.508,00	0,00		4.508,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.15	107	2007/004354	0007/200040/2008	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	9.760,00	0,00		9.760,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.17	100	2007/003817	0007/205567/2007	1	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	30/11/2007	17.505,00	0,00		17.505,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.17	100	2007/003817	0007/205637/2007	3	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	30/11/2007	17.505,00	0,00		17.505,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.17	100	2007/003817	0007/205974/2007	4	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	28/12/2007	8.046,00	0,00		8.046,00	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.17	100	2007/003817	0007/206047/2007	5	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	28/12/2007	12.471,75	0,00		12.471,75	
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.17	100	2007/003817	0007/206194/2007	7	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	28/12/2007	13.338,00	0,00		13.338,00	
Total ND:								148.021,75	0,00		148.021,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.61.01	100	2007/004719	0007/204825/2002	1	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/12/2007	55.710,98	0,00		55.710,98	
Total ND:								55.710,98	0,00		55.710,98	
Total PT:								6.536.196,39	357.167,16		6.893.363,55	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.10	107	2007/000549	0007/201105/2007	1	036.192.433/0001-33 - SENADO COMERCIO LTDA -ME	26/12/2007	28.720,00	0,00		28.720,00	
							Total ND:	28.720,00	0,00		28.720,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000052	0007/205872/2007	13	204.374.477-15 - CARLOS FERNANDO LOPES MONTEIRO	26/12/2007	1.517,98	187,00		1.704,98	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/200519/2007	3	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	30/04/2007	1,28	0,00		1,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/200820/2007	2	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	30/04/2007	1,28	0,00		1,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/201367/2007	1	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	30/04/2007	1,28	0,00		1,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/201939/2007	4	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	18/05/2007	1,28	0,00		1,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/202419/2007	5	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	14/06/2007	1,28	0,00		1,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/202873/2007	6	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	09/07/2007	1,28	0,00		1,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/203358/2007	7	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	30/07/2007	1,28	0,00		1,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/203969/2007	8	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	03/09/2007	1,28	0,00		1,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/204404/2007	9	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	28/09/2007	1,28	0,00		1,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/205000/2007	10	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	31/10/2007	1,28	0,00		1,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/205391/2007	11	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	30/11/2007	1,28	0,00		1,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/000128	0007/205874/2007	12	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	26/12/2007	1,40	0,00		1,40	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/001229	0007/205870/2007	7	010.851.237-15 - ANTONIO AUGUSTO ALVES FREITAS	26/12/2007	2.080,24	210,97		2.291,21	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/001230	0007/205875/2007	6	024.857.457-49 - DILSON FRANCISCO DE ALVARENGA MENEZES	26/12/2007	778,38	0,00		778,38	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/001482	0007/205884/2007	7	059.939.707-15 - ALBERTO DE LEMOS MONTEIRO DA SILVA	26/12/2007	3.328,75	1.509,81		4.838,56	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	2007/002728	0007/206084/2007	1	061.068.387-04 - VANIA MARIA QUINHOES ALVES DOS SANTOS	26/12/2007	8.227,53	4.072,47		12.300,00	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/200519/2007	3	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	30/04/2007	7,28	0,00		7,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/200820/2007	2	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	30/04/2007	7,28	0,00		7,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/201367/2007	1	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	30/04/2007	7,28	0,00		7,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/201939/2007	4	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	18/05/2007	7,28	0,00		7,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/202419/2007	5	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	14/06/2007	7,28	0,00		7,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/202873/2007	6	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	09/07/2007	7,28	0,00		7,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/203358/2007	7	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	30/07/2007	7,28	0,00		7,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/203969/2007	8	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	03/09/2007	7,28	0,00		7,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/204404/2007	9	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	28/09/2007	7,28	0,00		7,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/205000/2007	10	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	31/10/2007	7,28	0,00		7,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/205391/2007	11	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	30/11/2007	7,28	0,00		7,28	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/000778	0007/205874/2007	12	844.827.297-87 - ESPOLIO DE GIACOMO PASCHOAL ARGENTO	26/12/2007	7,16	0,00		7,16	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	2007/002729	0007/206084/2007	1	061.068.387-04 - VANIA MARIA QUINHOES ALVES DOS SANTOS	26/12/2007	4.418,76	0,00		4.418,76	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								20.454,36	5.980,25		26.434,61	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/003021	0007/205611/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	7.998,50	0,00		7.998,50	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/003041	0007/200069/2008	7	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	0,00	2.091,61		2.091,61	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/003041	0007/200069/2008	8	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	15.782,19	1.140,88		16.923,07	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/003041	0007/205611/2007	3	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	0,00	2.739,03		2.739,03	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/003041	0007/205611/2007	4	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	10.133,48	1.494,01		11.627,49	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/003041	0007/205986/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	21/12/2007	697,20	0,00		697,20	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/003041	0007/205986/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	21/12/2007	5.260,68	380,29		5.640,97	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	107	2007/003040	0007/205611/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	2.535,27	0,00		2.535,27	
Total ND:								42.407,32	7.845,82		50.253,14	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	2007/002782	0007/205894/2007	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	21/12/2007	36.625,69	0,00		36.625,69	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000024	0007/205954/2007	11	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	7.258,53	0,00		7.258,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/004294	0007/205954/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	3.702,06	0,00		3.702,06	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	2007/000022	0007/205805/2007	13	033.938.119/0001-69 - CEG - COMPANHIA ESTADUAL DE GAS DO RIO DE JANEIRO	20/12/2007	1.681,83	0,00		1.681,83	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000026	0007/204206/2007	8	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	18/09/2007	3.315,84	0,00		3.315,84	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000026	0007/204212/2007	12	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	25.624,95	0,00		25.624,95	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000026	0007/204213/2007	7	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	18/09/2007	3.343,94	0,00		3.343,94	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000026	0007/204215/2007	6	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	18/09/2007	3.630,36	0,00		3.630,36	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000026	0007/204219/2007	11	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	20.918,33	0,00		20.918,33	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/002783	0007/204207/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	23.277,16	0,00		23.277,16	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/002783	0007/204212/2007	4	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	173,29	0,00		173,29	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/002783	0007/204214/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	26.108,51	0,00		26.108,51	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/002783	0007/204217/2007	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	23.722,00	0,00		23.722,00	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/002783	0007/205729/2007	21	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	17/12/2007	23.887,43	0,00		23.887,43	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/002783	0007/205729/2007	22	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	17/12/2007	4.566,90	0,00		4.566,90	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/002783	0007/206105/2007	23	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	9.141,38	0,00		9.141,38	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/002783	0007/206105/2007	24	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	19.863,92	0,00		19.863,92	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000530	0007/205568/2007	6	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	29/11/2007	387,13	20,37		407,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000530	0007/205972/2007	7	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	17/12/2007	387,12	20,38		407,50	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/001487	0007/200153/2008	7	005.558.593/0001-20 - ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA	31/12/2007	332,50	17,50		350,00	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/001487	0007/200154/2008	8	005.558.593/0001-20 - ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA	31/12/2007	332,50	17,50		350,00	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/001487	0007/205439/2007	6	005.558.593/0001-20 - ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA	26/11/2007	332,50	17,50		350,00	
Total ND:								238.613,87	93,25		238.707,12	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.02	107	2007/002698	0007/206139/2007	5	033.472.143/0001-55 - FUNDACAO DARCY VARGAS	31/12/2007	392,48	0,00		392,48	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.02	107	2007/002698	0007/206141/2007	6	033.472.143/0001-55 - FUNDACAO DARCY VARGAS	31/12/2007	165,63	0,00		165,63	
Total ND:								558,11	0,00		558,11	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000511	0007/200055/2008	23	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	0,00	452,63		452,63	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000511	0007/200055/2008	24	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	4.382,26	308,60		4.690,86	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000511	0007/200056/2008	25	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	0,00	452,63		452,63	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000511	0007/200056/2008	26	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	3.842,88	308,60		4.151,48	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000511	0007/205232/2007	20	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	21/11/2007	8.304,95	584,86		8.889,81	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000511	0007/205749/2007	21	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	04/12/2007	0,00	857,79		857,79	
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000511	0007/205749/2007	22	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	04/12/2007	8.304,95	584,86		8.889,81	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/004568	0007/200056/2008	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	539,37	0,00		539,37	
							Total ND:	25.374,41	3.549,97		28.924,38	
							Total PT:	356.128,07	17.469,29		373.597,36	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.02	100	2007/004378	0007/206200/2007	1	004.689.086/0001-62 - JULICA MATERIAL E PRODUTOS PRO LAR	28/12/2007	1.504,00	0,00		1.504,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.02	100	2007/004383	0007/206203/2007	1	031.875.990/0001-35 - SANDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	31/12/2007	556,40	0,00		556,40	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.03	100	2007/002503	0007/205565/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	31/12/2007	98,80	0,00		98,80	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.03	100	2007/003071	0007/205509/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	27/11/2007	2.116,00	0,00		2.116,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.03	100	2007/003675	0007/205804/2007	1	073.839.615/0001-80 - PAPELITE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/12/2007	147,00	0,00		147,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.06	100	2007/002490	0007/205570/2007	1	028.997.872/0001-95 - JORGE ZAHAR EDITOR LTDA	31/12/2007	2.253,12	0,00		2.253,12	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.16	100	2007/002867	0007/205643/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	198,50	0,00		198,50	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.16	100	2007/002871	0007/205745/2007	1	004.187.462/0001-10 - WEBSITE ACESSORIOS E SUPRIMENTOS LTDA.EPP	04/12/2007	334,50	0,00		334,50	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.20	100	2007/001774	0007/206040/2007	1	002.872.666/0001-65 - KASA TECH COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	26/12/2007	420,00	0,00		420,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.24	100	2007/004327	0007/206117/2007	1	078.588.415/0017-82 - COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	26/12/2007	41,00	0,00		41,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.24	100	2007/004328	0007/206057/2007	1	003.279.529/0001-84 - C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME.	31/12/2007	20,60	0,00		20,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								7.689,92	0,00		7.689,92	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.02	100	2007/003018	0007/204672/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	03/12/2007	0,00	631,46		631,46	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.02	100	2007/003018	0007/205671/2007	4	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	1.722,15	0,00		1.722,15	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.02	100	2007/003034	0007/205671/2007	3	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	0,00	631,46		631,46	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.02	100	2007/003034	0007/205671/2007	4	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	3.042,45	344,44		3.386,89	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.02	100	2007/003034	0007/205767/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	0,00	631,46		631,46	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.02	100	2007/003034	0007/205767/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	4.764,60	344,44		5.109,04	
Total ND:								9.529,20	2.583,26		12.112,46	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.02	100	2007/000030	0007/205984/2007	11	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	19/12/2007	1.444,92	0,00		1.444,92	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.03	107	2007/003808	0007/206219/2007	1	000.350.195/0001-08 - IMPRINTA EXPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA.	28/12/2007	1.590,30	83,70		1.674,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.03	107	2007/004304	0007/200083/2008	1	002.985.571/0001-58 - COMERCIAL MAKPRINT GRAFICA E PAPEIS LTDA	31/12/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.03	142	2007/003807	0007/206218/2007	1	000.350.195/0001-08 - IMPRINTA EXPRESS GRAFICA E EDITORA	28/12/2007	4.299,70	226,30		4.526,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.04	100	2007/004310	0007/200085/2008	1	007.502.245/0001-66 - ENSERV SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO S S LTDA	31/12/2007	0,00	847,00		847,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.04	100	2007/004310	0007/200085/2008	2	007.502.245/0001-66 - ENSERV SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO S S LTDA	31/12/2007	6.468,00	385,00		6.853,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.05	100	2007/002336	0007/205577/2007	3	040.287.849/0001-02 - OPERATOR EMPREENDIMENTO FOTOGRAFICO LTDA	30/11/2007	5.173,32	0,00		5.173,32	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.14	100	2007/000537	0007/200169/2008	9	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	31/12/2007	128,00	0,00		128,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.14	100	2007/000537	0007/205276/2007	7	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	22/11/2007	128,00	0,00		128,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.14	100	2007/000537	0007/205819/2007	8	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	14/12/2007	128,00	0,00		128,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.17	100	2007/004121	0007/206137/2007	1	002.317.059/0001-33 - MVS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- ME	26/12/2007	7.505,00	395,00		7.900,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.17	142	2007/003084	0007/205983/2007	2	004.957.426/0001-99 - SUNRISE EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	19/12/2007	2.750,00	0,00		2.750,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.26	100	2007/000017	0007/200084/2008	12	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	835,71	0,00		835,71	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.29	107	2007/000049	0007/205938/2007	11	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	17/12/2007	570,00	30,00		600,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.47	100	2007/001844	0007/200042/2008	4	072.035.983/0001-02 - RESENRIO REFRIGERACAO LTDA	28/12/2007	633,17	33,33		666,50	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.47	100	2007/001844	0007/205278/2007	2	072.035.983/0001-02 - RESENRIO REFRIGERACAO LTDA	23/11/2007	633,17	33,33		666,50	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.47	100	2007/001844	0007/205883/2007	3	072.035.983/0001-02 - RESENRIO REFRIGERACAO LTDA	17/12/2007	633,17	33,33		666,50	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.48	100	2007/000528	0007/200168/2008	9	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	31/12/2007	462,65	24,35		487,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.48	100	2007/000528	0007/205277/2007	7	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	23/11/2007	462,65	24,35		487,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.48	100	2007/000528	0007/205818/2007	8	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	14/12/2007	462,65	24,35		487,00	
Total ND:								36.018,41	2.230,04		38.248,45	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.11	100	2007/000006	0007/200005/2007	2	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	444,40	0,00		444,40	
Total ND:								444,40	0,00		444,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.01	100	2007/003189	0007/205639/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	30/11/2007	722,00	0,00		722,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.01	107	2007/003188	0007/205639/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	30/11/2007	1.050,00	0,00		1.050,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.02	100	2007/001173	0007/205325/2007	7	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	23/11/2007	2.432,00	0,00		2.432,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.02	100	2007/001173	0007/205326/2007	6	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	23/11/2007	1.520,00	0,00		1.520,00	
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.02	100	2007/003046	0007/205326/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	23/11/2007	2.736,00	0,00		2.736,00	
Total ND:								8.460,00	0,00		8.460,00	
Total PT:								62.141,93	4.813,30		66.955,23	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.03	100	2007/002509	0007/205381/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	19/12/2007	68,00	0,00		68,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.03	107	2007/004528	0007/206161/2007	1	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	28/12/2007	1.402,50	0,00		1.402,50	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.03	107	2007/004529	0007/200046/2008	1	002.090.705/0001-72 - PAPELARIA GARDENPEL LTDA	31/12/2007	1.121,00	0,00		1.121,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	100	2007/003643	0007/205641/2007	1	039.542.717/0001-09 - ECM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	30/11/2007	2.918,90	0,00		2.918,90	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	100	2007/003678	0007/205664/2007	1	062.136.304/0021-81 - EDITORA MODERNA LTDA	30/11/2007	12.867,40	0,00		12.867,40	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	100	2007/003682	0007/206075/2007	1	043.825.736/0001-01 - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2007	3.605,70	0,00		3.605,70	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	100	2007/004299	0007/206042/2007	1	061.259.958/0006-09 - EDITORA ATICA S/A	26/12/2007	2.531,06	0,00		2.531,06	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	100	2007/004300	0007/205981/2007	1	030.302.251/0001-91 - EDC EDITORA DIDATICA E CIENTIFICA LTDA.	17/12/2007	2.757,30	0,00		2.757,30	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	100	2007/004301	0007/206208/2007	1	060.657.574/0001-69 - EDITORA DO BRASIL S/A	28/12/2007	2.686,60	0,00		2.686,60	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	100	2007/004320	0007/206157/2007	1	001.609.506/0001-65 - CASA DA PALAVRA PRODUCAO EDITORIAL LTDA	28/12/2007	11.725,74	0,00		11.725,74	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	100	2007/004394	0007/206162/2007	1	033.038.696/0001-02 - EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA.	28/12/2007	3.223,35	0,00		3.223,35	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/002489	0007/205570/2007	1	028.997.872/0001-95 - JORGE ZAHAR EDITOR LTDA	31/12/2007	885,60	0,00		885,60	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/003145	0007/205755/2007	2	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	07/12/2007	1.260,00	0,00		1.260,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/003973	0007/206197/2007	1	001.602.177/0001-20 - EDITORA MEDIACAO DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	28/12/2007	4.131,00	0,00		4.131,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/004308	0007/200050/2008	1	000.812.774/0001-17 - BOOKLOOK EDITORA E DISTR. DE LIVROS	31/12/2007	62.400,46	0,00		62.400,46	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/004311	0007/206077/2007	1	087.133.666/0001-04 - ARTMED EDITORA S.A	31/12/2007	7.938,00	0,00		7.938,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/004318	0007/200047/2008	1	086.461.852/0001-00 - EDITORA FUNDAÇÃO PEIROPOLIS LTDA	31/12/2007	17.028,90	0,00		17.028,90	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/004319	0007/206216/2007	1	004.067.191/0001-60 - EDITORA GLOBO S A	28/12/2007	82.947,20	0,00		82.947,20	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/004323	0007/206204/2007	1	057.105.736/0001-41 - EDITORA PINSKY LTDA.	31/12/2007	2.700,00	0,00		2.700,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/004376	0007/200130/2008	1	001.117.082/0001-11 - LIBERTAD EDITORA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA LTDA ME	31/12/2007	24.717,00	0,00		24.717,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/004390	0007/206215/2007	1	007.593.572/0001-70 - AUTENTICA EDITORA LTDA	28/12/2007	3.186,00	0,00		3.186,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/004392	0007/200045/2008	1	003.371.352/0001-41 - WAK DISQUE LIVROS EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA ME	31/12/2007	32.100,00	0,00		32.100,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	107	2007/004400	0007/200044/2008	1	009.043.344/0001-52 - MARCELO GUIMARAES DA SILVA LIMA	31/12/2007	174.080,34	0,00		174.080,34	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003595	0007/206075/2007	1	043.825.736/0001-01 - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2007	14.471,10	0,00		14.471,10	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003685	0007/205801/2007	1	061.186.490/0013-90 - EDITORA FTD SA	07/12/2007	39.136,16	0,00		39.136,16	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003801	0007/205645/2007	1	004.986.435/0001-08 - EDITORA CASA LYGIA BOJUNGA LTDA	30/11/2007	4.700,00	0,00		4.700,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003801	0007/205701/2007	2	004.986.435/0001-08 - EDITORA CASA LYGIA BOJUNGA LTDA	30/11/2007	4.662,40	0,00		4.662,40	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003802	0007/205915/2007	1	032.106.536/0001-82 - EDITORA OBJETIVA LTDA	17/12/2007	16.975,77	0,00		16.975,77	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003811	0007/206211/2007	1	031.006.521/0001-80 - MACO EDIÇÕES E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	31/12/2007	13.875,00	0,00		13.875,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003896	0007/205911/2007	1	042.422.006/0001-05 - PALLAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	17/12/2007	30.963,20	0,00		30.963,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003897	0007/205771/2007	1	040.300.204/0001-62 - EDITORA Y H LUCERNA LTDA	07/12/2007	12.792,00	0,00		12.792,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003899	0007/205847/2007	1	005.699.378/0001-49 - EDICOES SM LTDA	17/12/2007	8.715,00	0,00		8.715,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003901	0007/206053/2007	2	042.444.703/0001-59 - EDITORA ROCCO LTDA.	26/12/2007	6.486,20	0,00		6.486,20	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003970	0007/205774/2007	1	005.764.236/0002-07 - EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA	07/12/2007	33.771,36	0,00		33.771,36	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003971	0007/205847/2007	1	005.699.378/0001-49 - EDICOES SM LTDA	17/12/2007	15.488,80	0,00		15.488,80	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003974	0007/205916/2007	1	000.493.827/0001-84 - MANATI PRODUcoes E EDITORIAIS LTDA	17/12/2007	24.140,80	0,00		24.140,80	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003975	0007/206209/2007	1	060.657.574/0001-69 - EDITORA DO BRASIL S/A	28/12/2007	6.657,00	0,00		6.657,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/003976	0007/205912/2007	1	043.825.736/0001-01 - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	17/12/2007	8.316,00	0,00		8.316,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004185	0007/205982/2007	1	043.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA	20/12/2007	21.677,28	0,00		21.677,28	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004188	0007/205777/2007	1	060.500.139/0024-12 - SARAIVA S/A LIVREIRO EDITORES	07/12/2007	65.930,20	0,00		65.930,20	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004190	0007/205910/2007	1	007.115.047/0001-40 - EDITORA RECORD LTDA	17/12/2007	28.206,60	0,00		28.206,60	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004191	0007/206049/2007	1	068.306.992/0001-13 - EDITORA AUTORES ASSOCIADOS LTDA	26/12/2007	10.617,60	0,00		10.617,60	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004192	0007/206078/2007	1	005.875.886/0001-30 - MENEGHITTI S GRAFICA E EDITORA LTDA	26/12/2007	25.846,94	0,00		25.846,94	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004194	0007/205778/2007	1	030.022.628/0001-59 - PINAKOTHEKE ARTES LTDA	07/12/2007	24.516,72	0,00		24.516,72	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004275	0007/206195/2007	1	005.811.786/0001-40 - A GIRAFA EDITORA LTDA	31/12/2007	10.283,70	0,00		10.283,70	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004276	0007/206199/2007	1	003.768.135/0001-90 - EDITORA BIRUTA LTDA	31/12/2007	29.974,00	0,00		29.974,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004277	0007/206086/2007	1	002.185.369/0001-41 - SYNAPSE	28/12/2007	92.947,50	0,00		92.947,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004278	0007/206158/2007	1	006.368.396/0001-00 - EDITORA MUNDO JOVEM 2004 LTDA	28/12/2007	3.355,80	0,00		3.355,80	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004279	0007/205977/2007	1	007.507.305/0001-33 - CICLO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19/12/2007	13.201,68	0,00		13.201,68	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004280	0007/206113/2007	1	039.542.717/0001-09 - ECM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	26/12/2007	22.092,98	0,00		22.092,98	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004281	0007/206086/2007	1	040.271.140/0001-19 - SYNAPSE PRODUcoes LTDA	28/12/2007	14.175,00	0,00		14.175,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004282	0007/205980/2007	1	061.016.028/0002-92 - IBEP INSTITUTO BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA	19/12/2007	23.383,68	0,00		23.383,68	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004302	0007/206056/2007	1	028.997.872/0002-76 - JORGE ZAHAR EDITOR LTDA	26/12/2007	3.786,00	0,00		3.786,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004322	0007/206041/2007	1	006.090.896/0001-23 - LAMPARINA EDITORA LTDA	26/12/2007	2.295,00	0,00		2.295,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004352	0007/200058/2008	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	31/12/2007	332,00	0,00		332,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	2007/004389	0007/206201/2007	1	004.998.393/0001-25 - LAROUSSE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	28/12/2007	12.815,70	0,00		12.815,70	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.15	100	2007/002409	0007/205558/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	31/12/2007	1.587,00	0,00		1.587,00	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.15	107	2007/002411	0007/205558/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	31/12/2007	216,00	0,00		216,00	
Total ND:								1.106.674,22	0,00		1.106.674,22	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.31.01	107	2007/004435	0007/206089/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	26/12/2007	3.488,00	0,00		3.488,00	
Total ND:								3.488,00	0,00		3.488,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	100	2007/003593	0007/043428/2007	1	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	30/11/2007	26.447,18	0,00		26.447,18	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	100	2007/003593	0007/103216/2007	3	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	17/12/2007	21.663,72	0,00		21.663,72	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	100	2007/003593	0007/103851/2007	4	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	16.075,80	0,00		16.075,80	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	100	2007/003593	0007/205396/2007	2	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	30/11/2007	125.264,38	0,00		125.264,38	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	100	2007/003593	0007/205914/2007	6	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	17.921,67	0,00		17.921,67	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	100	2007/003593	0007/205914/2007	7	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	38.547,78	0,00		38.547,78	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	100	2007/003593	0007/205914/2007	8	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	36.466,69	0,00		36.466,69	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	100	2007/003593	0007/205914/2007	9	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	62.670,72	0,00		62.670,72	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	100	2007/003593	0007/206008/2007	5	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	21.895,18	0,00		21.895,18	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.05	100	2007/003465	0007/200032/2008	2	040.287.849/0001-02 - OPERATOR EMPREENDIMENTO FOTOGRAFICO LTDA	28/12/2007	431,11	0,00		431,11	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.05	100	2007/003465	0007/205754/2007	1	040.287.849/0001-02 - OPERATOR EMPREENDIMENTO FOTOGRAFICO LTDA	04/12/2007	2.586,66	0,00		2.586,66	
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.17	100	2007/003376	0007/206022/2007	1	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	26/12/2007	777,00	0,00		777,00	
Total ND:								370.747,89	0,00		370.747,89	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.03	100	2007/003925	0007/206119/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	1.804,80	0,00		1.804,80	
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.03	100	2007/003926	0007/200041/2008	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM	31/12/2007	430,00	0,00		430,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.03	100	2007/003927	0007/206120/2007	1	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	31/12/2007	398,00	0,00		398,00	
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.03	107	2007/003916	0007/206120/2007	1	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	31/12/2007	1.990,00	0,00		1.990,00	
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.03	107	2007/003917	0007/206119/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	1.200,00	0,00		1.200,00	
Total ND:								5.822,80	0,00		5.822,80	
Total PT:								1.486.732,91	0,00		1.486.732,91	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.07	107	2007/000517	0007/206003/2007	5	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	83.932,49	0,00		83.932,49	
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.07	107	2007/001967	0007/200116/2008	5	004.285.605/0001-27 - RG BUSINESS SERVICOS DE SUPORTE A INFORMATICA LTDA	31/12/2007	0,00	15.400,00		15.400,00	
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.07	107	2007/001967	0007/200116/2008	6	004.285.605/0001-27 - RG BUSINESS SERVICOS DE SUPORTE A INFORMATICA LTDA	31/12/2007	246.400,00	18.200,00		264.600,00	
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.07	107	2007/001967	0007/206016/2007	3	004.285.605/0001-27 - RG BUSINESS SERVICOS DE SUPORTE A INFORMATICA LTDA	26/12/2007	0,00	15.400,00		15.400,00	
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.07	107	2007/001967	0007/206016/2007	4	004.285.605/0001-27 - RG BUSINESS SERVICOS DE SUPORTE A INFORMATICA LTDA	26/12/2007	246.400,00	18.200,00		264.600,00	
Total ND:								576.732,49	67.200,00		643.932,49	
Total PT:								576.732,49	67.200,00		643.932,49	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.09	142	2007/000777	0007/205945/2007	14	072.334.642/0001-38 - EMPRESA MUNICIPAL DE VIGILANCIA S.A.	17/12/2007	0,00	45.954,18		45.954,18	
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.09	142	2007/000777	0007/205945/2007	15	072.334.642/0001-38 - EMPRESA MUNICIPAL DE VIGILANCIA S.A.	17/12/2007	367.633,44	4.177,65		371.811,09	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.09	142	2007/000777	0007/206192/2007	16	072.334.642/0001-38 - EMPRESA MUNICIPAL DE VIGILANCIA S.A.	28/12/2007	0,00	40.215,90		40.215,90	
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.09	142	2007/000777	0007/206192/2007	17	072.334.642/0001-38 - EMPRESA MUNICIPAL DE VIGILANCIA S.A.	28/12/2007	321.727,19	3.655,99		325.383,18	
							Total ND:	689.360,63	94.003,72		783.364,35	
							Total PT:	689.360,63	94.003,72		783.364,35	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.30.04	107	2007/003135	0007/205604/2007	1	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA - ME	29/11/2007	3.740,00	0,00		3.740,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.30.24	100	2007/001787	0007/205409/2007	3	028.996.338/0001-64 - INDUSTRIA ALIMENTICIA MONTE CLARO DE MERITI LTDA	27/11/2007	180,00	0,00		180,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.30.24	100	2007/001787	0007/205586/2007	4	028.996.338/0001-64 - INDUSTRIA ALIMENTICIA MONTE CLARO DE MERITI LTDA	29/11/2007	540,00	0,00		540,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.30.24	100	2007/001787	0007/205780/2007	5	028.996.338/0001-64 - INDUSTRIA ALIMENTICIA MONTE CLARO DE MERITI LTDA	07/12/2007	180,00	0,00		180,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.30.24	100	2007/001787	0007/205898/2007	6	028.996.338/0001-64 - INDUSTRIA ALIMENTICIA MONTE CLARO DE MERITI LTDA	17/12/2007	180,00	0,00		180,00	
							Total ND:	4.820,00	0,00		4.820,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.01	100	2007/002387	0007/205486/2007	2	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	28/11/2007	685,20	0,00		685,20	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.01	100	2007/003089	0007/205488/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	27/11/2007	2.232,80	0,00		2.232,80	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.01	107	2007/003088	0007/205825/2007	2	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	14/12/2007	9.035,00	0,00		9.035,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.01	107	2007/003102	0007/205502/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM	19/12/2007	804,00	0,00		804,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.01	107	2007/003572	0007/205878/2007	2	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	14/12/2007	704,00	0,00		704,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.01	107	2007/003572	0007/205991/2007	3	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	21/12/2007	550,00	0,00		550,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.01	107	2007/003573	0007/205903/2007	1	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	19/12/2007	1.720,00	0,00		1.720,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.01	107	2007/003573	0007/205917/2007	2	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	20/12/2007	1.560,00	0,00		1.560,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.01	107	2007/003574	0007/205744/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	04/12/2007	2.198,00	0,00		2.198,00	
Total ND:								19.489,00	0,00		19.489,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/000812	0007/206150/2007	1	002.892.928/0001-53 - NOALGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	28/12/2007	384,00	0,00		384,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/000892	0007/206022/2007	2	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	26/12/2007	632,50	0,00		632,50	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/000897	0007/200033/2008	5	073.264.442/0001-19 - JVE VIDEO PROJECao LTDA	28/12/2007	1.170,00	0,00		1.170,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/001136	0007/200173/2008	4	039.896.832/0001-73 - SAUDEL SABOR DOCES E SALGADOS LTDA	31/12/2007	120,00	0,00		120,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/001146	0007/205900/2007	3	032.104.846/0001-68 - CONTUB EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	17/12/2007	32,50	0,00		32,50	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/001270	0007/205210/2007	2	002.607.092/0001-06 - GRACE 2000 COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/11/2007	0,00	40,00		40,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/001270	0007/205901/2007	3	002.607.092/0001-06 - GRACE 2000 COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/12/2007	40,00	0,00		40,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/001274	0007/206151/2007	1	030.299.895/0001-78 - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	28/12/2007	90,00	0,00		90,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/001712	0007/205897/2007	6	004.896.466/0001-78 - JCM PRODUcoes CULTURAIS LTDA	14/12/2007	422,99	0,00		422,99	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/001712	0007/205899/2007	5	004.896.466/0001-78 - JCM PRODUcoes CULTURAIS LTDA	14/12/2007	884,45	0,00		884,45	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/001920	0007/205902/2007	3	006.086.192/0001-87 - EVENTOS SIDEAL SERVICOS LTDA ME	17/12/2007	1.083,34	0,00		1.083,34	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/002486	0007/205781/2007	4	002.607.092/0001-06 - GRACE 2000 COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/12/2007	504,33	26,55		530,88	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/002753	0007/205406/2007	1	040.181.307/0001-50 - ASSOCIACAO CULTURAL E DE PESQUISA NOEL ROSA	30/11/2007	799,00	0,00		799,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/002823	0007/204709/2007	1	034.119.081/0001-65 - FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	29/09/2007	502,13	0,00		502,13	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/003129	0007/205408/2007	1	042.283.028/0001-23 - FEDERACAO DE ATLETISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FARJ	26/11/2007	958,25	0,00		958,25	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	2007/004314	0007/206028/2007	1	003.192.775/0001-02 - LUIZ ANDRADE PROMOCOES E EVENTOS LTDA	26/12/2007	2.600,00	0,00		2.600,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/000811	0007/206150/2007	1	002.892.928/0001-53 - NOALGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	28/12/2007	6.912,00	384,00		7.296,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/000898	0007/200172/2008	3	073.264.442/0001-19 - JVE VIDEO PROJECAO LTDA	31/12/2007	1.170,00	0,00		1.170,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/001145	0007/205900/2007	3	032.104.846/0001-68 - CONTUB EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	17/12/2007	585,00	32,50		617,50	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/001269	0007/205901/2007	3	002.607.092/0001-06 - GRACE 2000 COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/12/2007	720,00	40,00		760,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/001275	0007/206151/2007	1	030.299.895/0001-78 - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	28/12/2007	0,00	198,00		198,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/001275	0007/206151/2007	2	030.299.895/0001-78 - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	28/12/2007	1.494,00	18,00		1.512,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/001573	0007/205879/2007	3	007.263.672/0001-39 - CRISTAIS RAROS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	17/12/2007	2.492,05	37,95		2.530,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/001711	0007/205897/2007	6	004.896.466/0001-78 - JCM PRODUcoes CULTURAIS LTDA	14/12/2007	8.036,71	0,00		8.036,71	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/001711	0007/205899/2007	5	004.896.466/0001-78 - JCM PRODUcoes CULTURAIS LTDA	14/12/2007	16.804,52	0,00		16.804,52	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/001759	0007/205969/2007	3	007.642.592/0001-94 - NEW DEVICE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS LTDA	17/12/2007	2.149,66	0,00		2.149,66	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/001919	0007/205902/2007	3	006.086.192/0001-87 - EVENTOS SIDEAL SERVICOS LTDA ME	17/12/2007	20.583,34	0,00		20.583,34	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/002713	0007/205406/2007	1	040.181.307/0001-50 - ASSOCIACAO CULTURAL E DE PESQUISA NOEL ROSA	30/11/2007	6.791,50	399,50		7.191,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/003559	0007/205407/2007	1	040.181.307/0001-50 - ASSOCIACAO CULTURAL E DE PESQUISA NOEL ROSA	30/11/2007	7.590,50	399,50		7.990,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	2007/004196	0007/205970/2007	1	005.029.551/0001-00 - ASSOCIACAO CIRCO VOADOR ATIVIDADES CULTURAIS ARTISTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	17/12/2007	3.723,30	56,70		3.780,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	142	2007/000895	0007/205757/2007	6	005.596.539/0001-79 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ESTUDO E INTEGRACAO PELA ANIMACAO - IDEIA	04/12/2007	12.988,14	0,00		12.988,14	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	142	2007/002822	0007/204709/2007	1	034.119.081/0001-65 - FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	29/09/2007	9.540,47	0,00		9.540,47	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	142	2007/003130	0007/205408/2007	1	042.283.028/0001-23 - FEDERACAO DE ATLETISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FARJ	26/11/2007	18.206,75	0,00		18.206,75	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.37	107	2007/004313	0007/206085/2007	1	073.264.442/0001-19 - JVE VIDEO PROJECAO LTDA	26/12/2007	2.000,00	0,00		2.000,00	
Total ND:								132.011,43	1.632,70		133.644,13	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2512	3.3.91.39.10	107	2007/000580	0007/205756/2007	8	072.182.132/0001-92 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	04/12/2007	15.924,00	0,00		15.924,00	
16.01.12.361.0058.2512	3.3.91.39.10	142	2007/000582	0007/205992/2007	3	029.235.199/0001-19 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	26/12/2007	2.400,00	0,00		2.400,00	
Total ND:								18.324,00	0,00		18.324,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2512	4.4.90.52.03	142	2007/003898	0007/205773/2007	1	002.942.440/0001-93 - APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA	17/12/2007	4.650,00	0,00		4.650,00	
Total ND:								4.650,00	0,00		4.650,00	
Total PT:								179.294,43	1.632,70		180.927,13	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.03	100	2007/003167	0007/205469/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	28/11/2007	835,52	0,00		835,52	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.03	100	2007/003169	0007/205569/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	9.250,50	0,00		9.250,50	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.03	100	2007/003171	0007/205384/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	26/11/2007	2.025,00	0,00		2.025,00	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.06	100	2007/003147	0007/205918/2007	1	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	17/12/2007	25,10	0,00		25,10	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.06	100	2007/004349	0007/200058/2008	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	31/12/2007	637,20	0,00		637,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.24	100	2007/004332	0007/206117/2007	1	078.588.415/0017-82 - COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	26/12/2007	24,60	0,00		24,60	
							Total ND:	12.797,92	0,00		12.797,92	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/002124	0007/205239/2007	7	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	21/11/2007	1.758,62	0,00		1.758,62	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/002444	0007/205239/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	21/11/2007	861,96	0,00		861,96	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/002444	0007/205357/2007	3	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	22/11/2007	3.182,28	0,00		3.182,28	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/002444	0007/205610/2007	4	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	694,76	0,00		694,76	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/002444	0007/205769/2007	5	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	07/12/2007	1.053,36	0,00		1.053,36	
							Total ND:	7.550,98	0,00		7.550,98	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.03	100	2007/003900	0007/203448/2007	1	038.166.207-10 - FATIMA CRISTINA DE MENDONCA ALVES	31/12/2007	0,00	96,80		96,80	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.03	100	2007/003900	0007/203448/2007	2	038.166.207-10 - FATIMA CRISTINA DE MENDONCA ALVES	31/12/2007	783,20	0,00		783,20	
							Total ND:	783,20	96,80		880,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/003391	0007/204802/2007	1	279.402.257-15 - MARIA LUCIA DE SOUZA MOREIRA	19/12/2007	0,00	48,40		48,40	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/003391	0007/204802/2007	2	279.402.257-15 - MARIA LUCIA DE	20/12/2007	391,60	0,00		391,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/003688	0007/204803/2007	1	511.194.637-34 - MARIA VITORIA DE CARVALHO PARDAL	07/12/2007	660,00	0,00		660,00	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	107	2007/001917	0007/202603/2007	3	203.151.807-06 - LYGIA FILGUEIRAS DE CARVALHO	13/12/2007	0,00	172,48		172,48	
Total ND:								1.051,60	220,88		1.272,48	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.05	100	2007/001516	0007/205334/2007	3	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28/11/2007	2.084,32	109,70		2.194,02	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.05	100	2007/001516	0007/205933/2007	4	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	17/12/2007	877,75	46,20		923,95	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.05	100	2007/001516	0007/205999/2007	5	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/12/2007	904,40	47,60		952,00	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	2007/003561	0007/206081/2007	1	003.858.239/0001-95 - L.S.BRAGANCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	3.420,00	180,00		3.600,00	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	2007/003860	0007/206080/2007	1	033.526.120/0001-86 - HOTEL FLORIDA LTDA	21/12/2007	5.475,40	388,60		5.864,00	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	107	2007/003861	0007/206080/2007	1	033.526.120/0001-86 - HOTEL FLORIDA LTDA	21/12/2007	1.907,89	0,00		1.907,89	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	142	2007/002704	0007/205839/2007	3	003.672.347/0001-79 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC ARRJ	17/12/2007	6.800,00	0,00		6.800,00	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/002129	0007/200131/2008	1	051.916.153/0001-14 - ASSOCIACAO DE LEITURA DO BRASIL	31/12/2007	780,00	0,00		780,00	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/003005	0007/204967/2007	1	030.018.410/0001-20 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAOANPED	30/10/2007	7.700,00	0,00		7.700,00	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/003050	0007/203955/2007	6	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	10/12/2007	1.058,49	0,00		1.058,49	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/003470	0007/205855/2007	1	034.075.739/0001-84 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA	12/12/2007	1.920,56	576,44		2.497,00	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/003859	0007/205741/2007	1	007.797.967/0001-95 - N P EVENTOS E SERVICOS LTDA	04/12/2007	1.985,00	0,00		1.985,00	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	107	2007/003191	0007/205855/2007	1	034.075.739/0001-84 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA	12/12/2007	14.696,75	0,00		14.696,75	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	2007/002125	0007/205856/2007	1	003.438.229/0001-09 - FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF	14/12/2007	10.542,00	0,00		10.542,00	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	2007/002460	0007/206020/2007	5	003.438.229/0001-09 - FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF	20/12/2007	7.310,87	0,00		7.310,87	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	2007/002762	0007/205835/2007	2	074.050.360/0001-34 - INST.UNIVERSITARIO PESQ.RJ-SERV.TEC.CIEN	19/12/2007	69.669,32	1.060,95		70.730,27	
Total ND:								137.132,75	2.409,49		139.542,24	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000004	0007/200005/2007	21	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	17.119,70	0,00		17.119,70	
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000004	0007/200005/2007	22	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	3.452,70	0,00		3.452,70	
Total ND:								20.572,40	0,00		20.572,40	
Total PT:								179.888,85	2.727,17		182.616,02	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.01	100	2007/004654	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	6.964,66	0,00		6.964,66	
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.01	142	2007/004651	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de	26/12/2007	3.956.284,68	0,00		3.956.284,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.02	142	2007/004652	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	61.787,88	0,00	61.787,88		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.03	100	2007/004663	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	1.275,02	0,00	1.275,02		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.03	142	2007/004657	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	178.988,70	0,00	178.988,70		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.08	100	2007/004660	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	94.133,51	0,00	94.133,51		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.08	142	2007/004650	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	1.065.335,41	0,00	1.065.335,41		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.09	100	2007/004646	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	242,47	0,00	242,47		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.12	100	2007/004658	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	97.341,14	0,00	97.341,14		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.18	142	2007/004649	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	161.309,66	0,00	161.309,66		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.22	100	2007/004661	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	1.322.956,47	0,00	1.322.956,47		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.38	142	2007/004653	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	1.557.761,45	0,00	1.557.761,45		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.39	142	2007/004648	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	32.483,95	0,00	32.483,95		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.58	100	2007/004647	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	10.964,12	0,00	10.964,12		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.58	142	2007/004662	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	105.948,29	0,00	105.948,29		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.62	142	2007/004645	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	470.363,09	0,00	470.363,09		
Total ND:								9.124.140,50	0,00	9.124.140,50		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.10	100	2007/004659	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	3.187,44	0,00	3.187,44		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.11	100	2007/004664	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	23.775,75	0,00	23.775,75		
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.11	142	2007/004655	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	263.660,96	0,00	263.660,96		
Total ND:								290.624,15	0,00	290.624,15		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.49.01	100	2007/004656	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	467.569,50	0,00	467.569,50		
Total ND:								467.569,50	0,00	467.569,50		
Total PT:								9.882.334,15	0,00	9.882.334,15		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.30.01	100	2007/002740	0007/205087/2007	2	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	1.324,44	0,00	1.324,44		
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.30.01	100	2007/003083	0007/205320/2007	1	068.216.860/0001-09 - CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	22/11/2007	8.320,86	0,00	8.320,86		
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.30.01	100	2007/003604	0007/205776/2007	1	031.006.521/0001-80 - MACO EDICOES E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	07/12/2007	3.290,40	0,00	3.290,40		
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.30.01	100	2007/004203	0007/206165/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	28/12/2007	14.221,50	0,00	14.221,50		
Total ND:								27.157,20	0,00	27.157,20		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.01	106	2007/003044	0006/503466/2007	1	086.986.189/0001-59 - WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	31/12/2007	0,00	1.391,75	1.391,75		
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.01	106	2007/003044	0006/503466/2007	2	086.986.189/0001-59 - WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	31/12/2007	63.201,58	1.997,73	65.199,31		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.02	100	2007/000486	0006/503308/2007	3	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	19/12/2007	0,00	5.017,53		5.017,53	
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.02	100	2007/000486	0006/503308/2007	4	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	19/12/2007	105.596,13	3.421,04		109.017,17	
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.02	100	2007/000486	0006/503386/2007	5	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	26/12/2007	0,00	5.132,75		5.132,75	
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.02	100	2007/000486	0006/503386/2007	6	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	26/12/2007	108.020,99	3.499,60		111.520,59	
Total ND:								276.818,70	20.460,40		297.279,10	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.03	100	2007/003909	0007/206119/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	1.080,00	0,00		1.080,00	
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.11	100	2007/003577	0007/205913/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	20/12/2007	16.632,00	0,00		16.632,00	
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.11	100	2007/003577	0007/206116/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	28/12/2007	8.982,00	0,00		8.982,00	
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.11	100	2007/003578	0007/205501/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/11/2007	10.143,00	0,00		10.143,00	
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.11	100	2007/004373	0007/206163/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	2.254,00	0,00		2.254,00	
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.14	100	2007/003672	0007/205803/2007	1	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/12/2007	26.910,00	0,00		26.910,00	
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.14	100	2007/004386	0007/200043/2008	1	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	5.980,00	0,00		5.980,00	
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.17	100	2007/003825	0007/205704/2007	1	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	03/12/2007	17.505,00	0,00		17.505,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.17	100	2007/003825	0007/206043/2007	2	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	28/12/2007	5.664,70	0,00		5.664,70	
						Total ND:		95.150,70	0,00		95.150,70	
						Total PT:		399.126,60	20.460,40		419.587,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.03	100	2007/003056	0007/205469/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	28/11/2007	136,00	0,00		136,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.06	100	2007/003082	0007/205342/2007	1	068.216.860/0001-09 - CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	22/11/2007	6.326,10	0,00		6.326,10	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.06	100	2007/003810	0007/205662/2007	1	087.133.666/0001-04 - ARTMED EDITORA S.A	30/11/2007	27.577,20	0,00		27.577,20	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.06	100	2007/003968	0007/205979/2007	1	038.691.325/0001-30 - CEDIC - CENTRO DIFUSOR DE CULTURA LTDA	19/12/2007	76.950,00	0,00		76.950,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.06	100	2007/003969	0007/205740/2007	1	036.117.109/0001-50 - R B E EDITORIAL LTDA	03/12/2007	29.387,80	0,00		29.387,80	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.06	100	2007/003972	0007/206197/2007	1	001.602.177/0001-20 - EDITORA MEDIACAO DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	28/12/2007	31.397,30	0,00		31.397,30	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.06	100	2007/004193	0007/206000/2007	1	036.195.360/0001-33 - O G BRINQUEDOS CONSTRUTIVOS LTDA ME	19/12/2007	38.872,59	0,00		38.872,59	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.06	100	2007/004193	0007/206044/2007	2	036.195.360/0001-33 - O G BRINQUEDOS CONSTRUTIVOS LTDA ME	26/12/2007	3.571,24	0,00		3.571,24	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.06	100	2007/004307	0007/200051/2008	3	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	31/12/2007	51.467,92	0,00		51.467,92	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.06	100	2007/004307	0007/206112/2007	1	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	26/12/2007	4.458,84	0,00		4.458,84	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.06	100	2007/004307	0007/206164/2007	2	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	28/12/2007	36.933,30	0,00		36.933,30	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								307.078,29	0,00	307.078,29		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.36.11	100	2007/001127	0007/201563/2007	9	074.548.207-43 - GUILHERME SILVA MIRANDA	17/12/2007	195,00	0,00	195,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.36.11	100	2007/001127	0007/201563/2007	10	074.548.207-43 - GUILHERME SILVA MIRANDA	17/12/2007	120,00	0,00	120,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.36.11	100	2007/001139	0007/201591/2007	8	023.443.347-77 - CARLOS EDUARDO PATETUCI	17/12/2007	0,00	52,14	52,14		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.36.11	100	2007/001139	0007/201591/2007	9	023.443.347-77 - CARLOS EDUARDO PATETUCI	17/12/2007	421,86	0,00	421,86		
Total ND:								736,86	52,14	789,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.03	100	2007/000117	0007/103851/2007	1	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	2.332,00	0,00	2.332,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.03	100	2007/000117	0007/205914/2007	3	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	12.190,00	0,00	12.190,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.03	100	2007/000117	0007/206008/2007	2	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	7.738,00	0,00	7.738,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.03	100	2007/002856	0007/205245/2007	1	004.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA.	30/11/2007	24.225,00	1.275,00	25.500,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.17	100	2007/004309	0007/206059/2007	1	005.435.475/0001-24 - INSTITUTO DE ARTE TEAR	26/12/2007	18.860,00	0,00	18.860,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	100	2007/001880	0007/050709/2007	3	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	13.650,00	0,00	13.650,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	100	2007/003711	0007/030800/2007	1	030.716.187/0001-95 - ASSOCIACAO DE MORADORES DO MORRO DA BAIANA	06/12/2007	39.000,00	0,00	39.000,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	100	2007/003767	0007/020666/2007	1	033.621.855/0001-99 - CASA DE SAO JOAO BATISTA DA LAGOA	17/12/2007	33.388,35	0,00	33.388,35		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/001975	0007/022502/2006	3	029.259.850/0001-90 - OBRAS	17/12/2007	11.710,00	0,00	11.710,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004216	0007/206214/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	45.844,70	0,00		45.844,70	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004246	0007/206210/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	38.579,73	0,00		38.579,73	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004247	0007/206213/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	28/12/2007	79.721,88	0,00		79.721,88	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004248	0007/206302/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	31/12/2007	50.900,49	0,00		50.900,49	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004249	0007/206211/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	28/12/2007	86.753,86	0,00		86.753,86	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004250	0007/206209/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	28/12/2007	90.269,96	0,00		90.269,96	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004252	0007/206215/2006	2	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	65.944,45	0,00		65.944,45	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004253	0007/206298/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	42.300,25	0,00		42.300,25	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004254	0007/100900/2007	1	031.418.387/0001-24 - CRECHE ESCOLA OS MENEDITINHOS	28/12/2007	30.810,00	0,00		30.810,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004256	0007/060590/2007	1	028.668.879/0001-63 - CENTRO COMUNITARIO PARQUE UNIDOS DE ACARI	28/12/2007	31.070,00	0,00		31.070,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004257	0007/206212/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	28/12/2007	86.753,86	0,00		86.753,86	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004258	0007/206299/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	21/12/2007	63.450,43	0,00		63.450,43	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004259	0007/205794/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE	28/12/2007	80.652,48	0,00		80.652,48	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004260	0007/206297/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	21/12/2007	59.500,68	0,00	59.500,68		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004261	0007/206296/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	18/12/2007	46.950,74	0,00	46.950,74		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004262	0007/205795/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	84.602,28	0,00	84.602,28		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004263	0007/205922/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	21/12/2007	19.345,71	0,00	19.345,71		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004265	0007/205796/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	97.853,37	0,00	97.853,37		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004266	0007/206301/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	21/12/2007	63.450,43	0,00	63.450,43		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004267	0007/205920/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	71.701,65	0,00	71.701,65		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004268	0007/206300/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	21/12/2007	50.900,49	0,00	50.900,49		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004273	0007/204933/2007	1	027.069.483/0001-37 - LIONS CLUBE DO RIO DE JANEIRO - ILHA DO GOVERNADOR	10/12/2007	67.857,84	0,00	67.857,84		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004284	0007/203102/2007	1	005.331.629/0001-38 - CRECHE ESCOLA COMUNITARIA TIO PATINHAS	28/12/2007	48.750,00	0,00	48.750,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004286	0007/060958/2007	2	092.874.775/0001-04 - SOCIEDADE CIVIL SERVOS DA CARIDADEPRACA NAZARE 18	26/12/2007	32.500,00	0,00	32.500,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004287	0007/204935/2007	2	027.069.483/0001-37 - LIONS CLUBE DO RIO DE JANEIRO - ILHA DO GOVERNADOR	26/12/2007	146.604,83	0,00	146.604,83		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004288	0007/204931/2007	2	027.069.483/0001-37 - LIONS CLUBE DO RIO DE JANEIRO - ILHA DO	26/12/2007	85.204,32	0,00	85.204,32		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004289	0007/204932/2007	2	027.069.483/0001-37 - LIONS CLUBE DO RIO DE JANEIRO - ILHA DO GOVERNADOR	26/12/2007	81.735,02	0,00		81.735,02	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004290	0007/204934/2007	2	027.069.483/0001-37 - LIONS CLUBE DO RIO DE JANEIRO - ILHA DO GOVERNADOR	26/12/2007	37.199,66	0,00		37.199,66	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	107	2007/004730	0007/205837/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	80.000,00	0,00		80.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003402	0007/050709/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	12/12/2007	4.875,00	0,00		4.875,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003508	0007/041143/2007	2	072.084.122/0001-14 - CENTRO COMUNITARIO DA VILA PROLETARIA DA PENHA	22/11/2007	816,94	0,00		816,94	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003639	0007/202870/2007	1	008.681.265/0001-04 - ASSOCIACAO CIVIL CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO ESTACAO DOSABER	28/12/2007	10.650,00	0,00		10.650,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003646	0007/020630/2007	1	004.447.582/0001-00 - ACAA COMUNITARIA PRO FAVELA DOUTOR MARCELLO CANDIA	17/12/2007	67.405,15	0,00		67.405,15	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003652	0007/020644/2007	1	034.030.585/0001-04 - OBRA SOCIAL CRISTO REDENTOR	18/12/2007	46.800,00	0,00		46.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003653	0007/040997/2007	1	068.651.421/0001-16 - GRUPO COM EQUIPE JORGE PEREIRA	03/12/2007	36.400,00	0,00		36.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003654	0007/020684/2007	1	073.791.337/0001-38 - GRUPO COMUNITARIO CRECHE ESCOLA TIA MAURA	26/12/2007	52.000,00	0,00		52.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003661	0007/010490/2007	1	002.287.214/0001-16 - INSTITUTO MARQUES DE SALAMANCA	28/12/2007	20.540,00	0,00		20.540,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003662	0007/040998/2007	1	068.651.421/0001-16 - GRUPO COM EQUIPE JORGE PEREIRA	03/12/2007	39.000,00	0,00		39.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003663	0007/020633/2007	1	033.892.738/0001-60 - ABRIGO	13/12/2007	52.000,00	0,00		52.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003664	0007/010504/2007	1	033.646.720/0001-88 - INSTITUTO METODISTA DE ACAO SOCIAL	21/12/2007	112.320,00	0,00	112.320,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003665	0007/020611/2007	1	042.144.998/0001-48 - DISPENSARIO DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS DA GAVEA	13/12/2007	67.080,00	0,00	67.080,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003666	0007/041000/2007	1	068.651.421/0001-16 - GRUPO COM EQUIPE JORGE PEREIRA	03/12/2007	62.400,00	0,00	62.400,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003667	0007/020663/2007	1	034.031.807/0001-03 - CENTRO ESPIRITA CRISTOFILOS E CRECHE BEZERRA DE MENEZES	13/12/2007	23.400,00	0,00	23.400,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003668	0007/020713/2007	1	029.274.131/0001-49 - LAR PAULO DE TARSO	13/12/2007	46.800,00	0,00	46.800,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003669	0007/020780/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	13/12/2007	16.640,00	0,00	16.640,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003670	0007/040996/2007	1	068.651.421/0001-16 - GRUPO COM EQUIPE JORGE PEREIRA	03/12/2007	52.000,00	0,00	52.000,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003694	0007/100896/2007	1	073.306.300/0001-77 - CRECHE CASULO AGOSTINHO	28/12/2007	79.950,00	0,00	79.950,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003695	0007/100869/2007	1	002.034.629/0001-88 - CAAD - COMITE DE ATEND AO ADOLESCENTE	21/12/2007	36.920,00	0,00	36.920,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003696	0007/100822/2007	1	068.789.585/0001-04 - ASSOCIACAO DE MORADORES UNIAO DAS BASES DE URUCANIA E ADJACENCIAS - AMUBUA	21/12/2007	59.800,00	0,00	59.800,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003697	0007/070553/2007	1	000.823.867/0001-47 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS	17/12/2007	33.800,00	0,00	33.800,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003698	0007/100887/2007	1	003.952.446/0001-04 - CRECHE COMUNITARIA PINGUINHO DE GENTE	28/12/2007	52.000,00	0,00	52.000,00		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003699	0007/020670/2007	1	033.904.020/0001-46 - CASA DA CRIANCA	17/12/2007	103.935,05	0,00	103.935,05		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003700	0007/040995/2007	1	042.209.775/0001-11 - AMIG - ASSOCIACAO DE MORADORES DA ILHA DO GOVERNADOR	03/12/2007	57.200,00	0,00		57.200,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003701	0007/100894/2007	1	031.417.686/0001-44 - CRECHE ESCOLA COMUNITARIA JARDIM SONHAR CONCEICAO	28/12/2007	72.540,00	0,00		72.540,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003702	0007/030798/2007	1	033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	06/12/2007	31.200,00	0,00		31.200,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003703	0007/041001/2007	1	068.651.421/0001-16 - GRUPO COM EQUIPE JORGE PEREIRA	18/12/2007	52.000,00	0,00		52.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003704	0007/030801/2007	1	033.709.171/0001-43 - CRUZADA DO MENOR	13/12/2007	89.960,00	0,00		89.960,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003705	0007/030802/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	18/12/2007	23.400,00	0,00		23.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003706	0007/080814/2007	1	028.936.755/0001-11 - UNIAO DOS MOR.DA VILA ALIANCA	28/12/2007	23.400,00	0,00		23.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003707	0007/100870/2007	1	002.034.629/0001-88 - CAAD - COMITE DE ATEND AO ADOLESCENTE	18/12/2007	36.920,00	0,00		36.920,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003708	0007/020689/2007	1	031.660.004/0001-20 - ASSOCIACAO DE MORADORES TIJUACU - AMOTI	18/12/2007	23.205,15	0,00		23.205,15	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003709	0007/020631/2007	1	004.447.582/0001-00 - ACAA COMUNITARIA PRO FAVELA DOUTOR MARCELLO CANDIA	26/12/2007	31.113,40	0,00		31.113,40	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003710	0007/020701/2007	1	033.727.009/0001-58 - ASSOCIACAO TUTELAR DE MENORES	28/12/2007	36.101,23	0,00		36.101,23	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003712	0007/040978/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	26/12/2007	43.420,00	0,00		43.420,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003713	0007/070495/2007	1	033.760.398/0001-13 - EDUCANDARIO SOCIAL LAR DE FREI LUIZ	28/12/2007	59.020,00	0,00		59.020,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003714	0007/041101/2007	1	001.155.771/0001-10 - JARDIM	26/12/2007	38.740,00	0,00		38.740,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003715	0007/020657/2007	1	034.056.630/0001-08 - CRUZADA PELA INFANCIA DO LEME	13/12/2007	31.200,00	0,00		31.200,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003716	0007/100911/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	23.270,00	0,00		23.270,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003717	0007/020647/2007	1	034.068.528/0001-14 - PATRONATO OPERARIO DA GAVEA	17/12/2007	41.340,00	0,00		41.340,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003718	0007/010488/2007	1	004.839.245/0001-68 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO O INFANTIL FLORESCER	28/12/2007	36.335,05	0,00		36.335,05	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003719	0007/020668/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	13/12/2007	47.320,00	0,00		47.320,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003720	0007/100895/2007	1	029.240.504/0001-60 - CRECHE E ESCOLA COMUNITARIA GENTE BAIXINHA	18/12/2007	62.400,00	0,00		62.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003721	0007/070686/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	31.200,00	0,00		31.200,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003722	0007/100874/2007	1	029.241.148/0001-08 - ESCOLA COMUNITARIA JARDIM ALEXANDRINO	18/12/2007	62.400,00	0,00		62.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003723	0007/020697/2007	1	030.022.057/0001-52 - CASA DE FRANCISCO DE ASSIS	26/12/2007	20.730,72	0,00		20.730,72	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003724	0007/020699/2007	1	030.127.625/0001-80 - CENTRO SOCIAL E AI COMO E QUE FICA?	17/12/2007	26.000,00	0,00		26.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003725	0007/050562/2007	1	000.407.096/0001-07 - CENTRO COMUNITARIO LAUREANO TOLEDO	17/12/2007	20.245,36	0,00		20.245,36	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003726	0007/100830/2007	1	031.421.019/0001-35 - ESCOLA COMUNITARIA JARDIM ARCO IRIS	28/12/2007	36.270,00	0,00		36.270,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003727	0007/020665/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	18/12/2007	39.000,00	0,00		39.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003728	0007/041141/2007	1	031.157.795/0001-70 - ASSOC.DE MORADORES DO MORRO DO GUARABU	26/12/2007	33.800,00	0,00		33.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003729	0007/070693/2007	1	030.126.122/0001-90 - ASSOCIACAO DE MOR.DA VILA AMIZADE	28/12/2007	31.200,00	0,00		31.200,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003730	0007/060484/2007	1	073.563.637/0001-60 - CRECHE NOSSO LAR	28/12/2007	25.961,03	0,00		25.961,03	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003731	0007/080742/2007	1	000.082.111/0001-94 - ACAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LAPA	28/12/2007	36.374,02	0,00		36.374,02	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003732	0007/080868/2007	1	030.484.877/0001-66 - GRUPO ESPIRITA OBREIROS DA VIDA ETERNA	28/12/2007	18.200,00	0,00		18.200,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003733	0007/100913/2007	1	029.240.884/0001-33 - ESCOLA COMUNITARIA JARDIM DE INFANCIA TIA ANASTACIA	18/12/2007	62.400,00	0,00		62.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003734	0007/020708/2007	1	033.968.421/0001-60 - OBRA DE MISSAO SOCIAL CASA DA MAE SEM LAR	13/12/2007	39.000,00	0,00		39.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003735	0007/080799/2007	1	039.934.799/0001-29 - CRECHE ESCOLA COMUNITARIA CORACAO DE JESUS	28/12/2007	23.365,36	0,00		23.365,36	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003737	0007/020658/2007	1	034.064.808/0001-54 - OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SANTA CRUZ DE COPACABANA	18/12/2007	62.400,00	0,00		62.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003738	0007/040974/2007	1	001.149.568/0001-31 - CRECHE ESCOLA MIMI	26/12/2007	38.090,00	0,00		38.090,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003739	0007/030791/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	13/12/2007	39.000,00	0,00		39.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003740	0007/020635/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	88.400,00	0,00		88.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003741	0007/030796/2007	1	030.478.267/0001-50 -	13/12/2007	15.600,00	0,00		15.600,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003742	0007/030751/2007	1	034.088.559/0001-37 - CASA DE LAZARO EDUCANDARIO SOCIAL DE ASSISTENCIA E AMPARO A CRIANCA	13/12/2007	39.000,00	0,00		39.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003743	0007/050559/2007	1	033.952.136/0001-50 - ASSOCIACAO SERVAS DOS POBRES	28/12/2007	46.540,00	0,00		46.540,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003745	0007/100901/2007	1	031.421.258/0001-95 - ESCOLA COMUNITARIA JARDIM BALAO MAGICO	28/12/2007	59.020,00	0,00		59.020,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003746	0007/100890/2007	1	031.420.227/0001-10 - ESCOLA COMUNITARIA ENCANTO DE MARIA	18/12/2007	36.235,36	0,00		36.235,36	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003747	0007/041151/2007	1	002.711.335/0001-43 - ASSOCIACAO DE AMIGOS CRECHE COMUNITARIA PICA-PAU	28/12/2007	36.400,00	0,00		36.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003748	0007/100748/2007	1	068.696.962/0001-60 - INSTITUTO MISSIONARIO COMUNHAO E PARTICIPACAO	28/12/2007	67.600,00	0,00		67.600,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003749	0007/100777/2007	1	029.240.041/0001-37 - ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO PARQUE ESTORIL	28/12/2007	46.800,00	0,00		46.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003750	0007/070628/2007	1	097.405.997/0001-00 - OBRA SOCIAL DA CRECHE CRECHE CANTINHO FELIZ	28/12/2007	49.400,00	0,00		49.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003751	0007/090624/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	15.600,00	0,00		15.600,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003752	0007/020604/2007	1	033.784.406/0001-61 - CASA DE JACIRA	18/12/2007	12.943,71	0,00		12.943,71	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003753	0007/041289/2007	1	031.157.746/0001-37 - CRECHE ESCOLA COMUNITARIA ARCA DE NOE	26/12/2007	23.270,00	0,00		23.270,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003754	0007/020691/2007	1	034.144.899/0001-38 - DEPSI - DESENVOLVIMENTO DA	26/12/2007	59.800,00	0,00		59.800,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003755	0007/100892/2007	1	031.421.191/0001-99 - ESCOLA COMUNITARIA J.I.CHAVE DO TAMANHO	28/12/2007	62.270,00	0,00		62.270,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003756	0007/020695/2007	1	034.114.470/0001-06 - ASSOCIACAO DOS ANTIGOS ALUNOS DOS PADRES JESUITAS	17/12/2007	46.930,00	0,00		46.930,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003757	0007/020641/2007	1	006.141.723/0001-97 - ASBRINC - ASSOCIACAO BRINCAR E CRESCER	18/12/2007	30.810,00	0,00		30.810,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003758	0007/090616/2007	1	030.030.936/0001-26 - OBRA EDUCACIONAL E SOCIAL SAO JOSE	31/12/2007	36.096,90	0,00		36.096,90	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003759	0007/060547/2007	1	003.881.480/0001-35 - ABRINDO PORTAS SOCIEDADE CIVIL	06/12/2007	41.600,00	0,00		41.600,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003760	0007/070663/2007	1	029.280.070/0001-22 - ASSOCIACAO DE MORADORES DA RESTINGA	31/12/2007	46.800,00	0,00		46.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003761	0007/100862/2007	1	033.709.171/0009-09 - CRUZADA DO MENOR	28/12/2007	36.010,00	0,00		36.010,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003762	0007/041143/2007	1	072.084.122/0001-14 - CENTRO COMUNITARIO DA VILA PROLETARIA DA PENHA	03/12/2007	38.870,00	0,00		38.870,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003763	0007/080739/2007	1	034.113.035/0001-59 - CENTRO COMUNITARIO IRMAOS KENNEDY	28/12/2007	54.080,00	0,00		54.080,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003764	0007/090622/2007	1	029.487.071/0001-42 - CASA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO E DE SANTO ANTONIO	28/12/2007	62.400,00	0,00		62.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003765	0007/020667/2007	1	029.270.428/0001-36 - GRUPO COMUNITARIO MARIA MARIA	13/12/2007	41.600,00	0,00		41.600,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003766	0007/030797/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	13/12/2007	31.200,00	0,00		31.200,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003768	0007/100898/2007	1	001.151.423/0001-75 - ESC. C.C.J. DE INFANCIA SOSSEGO DA MAMAE	28/12/2007	35.446,90	0,00		35.446,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003769	0007/010595/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	26/12/2007	23.400,00	0,00		23.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003770	0007/070717/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	13/12/2007	46.743,71	0,00		46.743,71	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003771	0007/040979/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	03/12/2007	77.702,43	0,00		77.702,43	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003772	0007/040982/2007	1	004.756.669/0001-69 - CENTRO CULTURAL VENCER	26/12/2007	100.875,77	0,00		100.875,77	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003773	0007/020756/2007	1	001.394.175/0001-93 - CRECHE SEMPRE VIDA PAVAO E PAVAOZINHO	26/12/2007	48.802,26	0,00		48.802,26	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003774	0007/070665/2007	1	033.709.171/0001-43 - CRUZADA DO MENOR	28/12/2007	49.400,00	0,00		49.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003775	0007/100903/2007	1	031.415.839/0001-14 - JARDIM ESCOLA ERNESTO FAGUNDES VARELA	17/12/2007	36.400,00	0,00		36.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003776	0007/100883/2007	1	034.045.021/0001-45 - ASSOCIACAO FILANTROPICA CRISTA ESPIRITA ISMENIA RIBEIRO	17/12/2007	59.800,00	0,00		59.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003777	0007/100905/2007	1	028.126.142/0001-19 - ASSOC DE MORADORES DAS MORADAS DO IMPERIO	28/12/2007	39.000,00	0,00		39.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003778	0007/030659/2007	1	033.638.388/0001-00 - INSTITUTO PROTETOR DOS POBRES E CRIANCAS - ABRIGO MARIA IMACULADA	06/12/2007	77.480,00	0,00		77.480,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003779	0007/040999/2007	1	068.651.421/0001-16 - GRUPO COM EQUIPE JORGE PEREIRA	13/12/2007	62.400,00	0,00		62.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003780	0007/100937/2007	1	001.749.794/0001-53 - CENTRO SOCIAL CASA DE DAVI	21/12/2007	46.800,00	0,00		46.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003781	0007/050567/2007	1	028.663.722/0001-45 - ASSOCICAO	28/12/2007	59.800,00	0,00		59.800,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003782	0007/020648/2007	1	034.125.450/0001-22 - FUNDACAO CASA SANTA IGNEZ	18/12/2007	26.000,00	0,00		26.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003783	0007/040983/2007	1	034.074.252/0001-87 - INSTITUTO DAS MISSIONARIAS DE N S DE FATIMA DO BRASIL	26/12/2007	41.600,00	0,00		41.600,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003784	0007/020594/2007	1	033.833.898/0001-38 - ASSOCIACAO ESPIRITA CABANA DE ANTONIO DE AQUINO	26/12/2007	15.600,00	0,00		15.600,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003785	0007/050592/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	51.670,92	0,00		51.670,92	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003786	0007/020696/2007	1	034.114.470/0001-06 - ASSOCIACAO DOS ANTIGOS ALUNOS DOS PADRES JESUITAS	26/12/2007	29.770,00	0,00		29.770,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003787	0007/040973/2007	1	029.061.900/0001-20 - SOC.INDEPENDENTE DE CULT.E APREND.DE MANGUINHOS	20/12/2007	36.400,00	0,00		36.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003788	0007/070691/2007	1	042.244.293/0001-00 - LAR PEDRO RICHARD	28/12/2007	88.400,00	0,00		88.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003789	0007/080794/2007	1	027.797.166/0001-37 - ASSOC MORAD DO CONJ PEDRO I E ADJAC	28/12/2007	13.000,00	0,00		13.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003790	0007/030799/2007	1	000.700.715/0001-57 - ASSOCIACAO DE MULHERES E AMIGOS DA MATRIZ	28/12/2007	39.000,00	0,00		39.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003791	0007/030803/2007	1	033.311.291/0001-98 - INSTITUICAO MARIA DE NAZARETH	17/12/2007	37.895,15	0,00		37.895,15	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003792	0007/020693/2007	1	042.564.773/0001-40 - ACAO SOCIAL PADRE ANCHIETA ASPA	18/12/2007	62.270,00	0,00		62.270,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003793	0007/040981/2007	1	004.396.217/0001-13 - CENTRO EDUCACIONAL JOEL MARIO - CASA DE JOEL	03/12/2007	114.378,35	0,00		114.378,35	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003793	0007/040981/2007	2	004.396.217/0001-13 - CENTRO EDUCACIONAL JOEL MARIO -	28/12/2007	21,65	0,00		21,65	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003794	0007/030804/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	06/12/2007	75.140,00	0,00		75.140,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003794	0007/030804/2007	2	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	260,00	0,00		260,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003795	0007/020705/2007	1	027.052.182/0001-09 - CENTRO COM RUA UM UNIAO FAZ A FORCA	17/12/2007	62.270,00	0,00		62.270,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003796	0007/030805/2007	1	029.187.747/0001-82 - ACAO COMUNITARIA SAL DA TERRA	06/12/2007	24.960,00	0,00		24.960,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003797	0007/020654/2007	1	042.136.531/0001-56 - CREI - CENTRO DE RECUPERACAO INFANTIL	17/12/2007	33.494,05	0,00		33.494,05	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003798	0007/060759/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	17/12/2007	31.070,00	0,00		31.070,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003799	0007/050742/2007	1	040.265.613/0001-75 - ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE IRAJA	21/12/2007	29.120,00	0,00		29.120,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003800	0007/030658/2007	1	042.103.333/0001-96 - CASA SAO ROQUE	28/12/2007	46.800,00	0,00		46.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003815	0007/041042/2007	1	031.157.092/0001-41 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE MARIA	26/12/2007	52.000,00	0,00		52.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003830	0007/100904/2007	1	030.031.785/0001-20 - CONSELHO COMUNITARIO DO CONJUNTO HABITACIONAL MAESTRO OLIMPIO DOS SANTOS	28/12/2007	62.400,00	0,00		62.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003831	0007/100888/2007	1	000.981.263/0001-29 - CRECHE ESCOLA COMUNITARIA SITIO ALEGRE	28/12/2007	64.913,40	0,00		64.913,40	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003832	0007/100867/2007	1	068.824.150/0001-53 - CRECHE COMUNITARIA MUNDO ENCANTADO DA CRIANCA	28/12/2007	30.789,50	0,00		30.789,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003833	0007/090623/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	17.680,00	0,00		17.680,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003834	0007/080815/2007	1	000.266.209/0001-00 - ASSOCIACAO DE MULHERES AMIGAS E UNIDAS DE REALENGO	28/12/2007	13.000,00	0,00		13.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003835	0007/080809/2007	1	027.796.630/0001-70 - COMOVIK CONSELHO DE MORADORES DE VILA KENNEDY	28/12/2007	52.000,00	0,00		52.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003836	0007/060572/2007	1	002.580.028/0001-70 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE A CRIANCA E A LUZ - ABCL	28/12/2007	24.440,00	0,00		24.440,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003837	0007/060470/2007	1	030.871.370/0001-65 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CAMBOATA	13/12/2007	46.535,67	0,00		46.535,67	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003838	0007/040980/2007	1	029.226.750/0001-68 - OBRA SOCIAL DO PARQUE ROYAL	13/12/2007	54.600,00	0,00		54.600,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003841	0007/100910/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	15.600,00	0,00		15.600,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003842	0007/100891/2007	1	031.417.678/0001-06 - ESCOLA COMUNITARIA SEMENTES DO AMANHA	18/12/2007	52.000,00	0,00		52.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003843	0007/100821/2007	1	031.415.219/0001-85 - CRECHE COMUNITARIA JARDIM SANTA CRUZ	28/12/2007	70.083,09	0,00		70.083,09	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003844	0007/080803/2007	1	002.849.510/0001-63 - CENTRO SOCIAL GOTA DA ESPERANCA	28/12/2007	26.000,00	0,00		26.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003845	0007/041153/2007	1	033.766.999/0001-33 - SOCIEDADE DE ENSINO TEREZA CRISTINA SETC	26/12/2007	109.200,00	0,00		109.200,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003846	0007/020714/2007	1	032.154.197/0001-00 - CRECHE COMUNITARIA DOIS IRMAOS	28/12/2007	38.220,00	0,00		38.220,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003847	0007/020694/2007	1	034.036.194/0001-05 - CASA ESPIRITA CRISTA MARIA DE	17/12/2007	71.400,00	0,00		71.400,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003848	0007/020692/2007	1	028.019.248/0001-13 - CENTRO COMUNITARIO ALEGRIA DAS CRIANCAS	26/12/2007	38.870,00	0,00		38.870,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003849	0007/020712/2007	1	000.148.879/0001-13 - ESCOLA COMUNITARIA DO CANTAGALORUA SAINT ROMAN 200	13/12/2007	33.800,00	0,00		33.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003850	0007/020710/2007	1	033.585.407/0001-87 - SOCIEDADE CIVIL DE ASSISTENCIA A MENORES CASA DA DINDA	26/12/2007	3.022,87	0,00		3.022,87	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003851	0007/020683/2007	1	030.119.770/0001-19 - GRUPO COMUNITARIA MORRO DA ALEGRIA	13/12/2007	33.800,00	0,00		33.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003852	0007/020681/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	13/12/2007	36.400,00	0,00		36.400,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003853	0007/090627/2007	1	034.038.232/0001-50 - INSTITUTO METODISTA ANA GONZAGA	28/12/2007	46.410,00	0,00		46.410,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003854	0007/041142/2007	1	033.701.004/0001-56 - LAR IRMAO FRANCISCO	28/12/2007	46.800,00	0,00		46.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003855	0007/030806/2007	1	029.187.747/0001-82 - ACAO COMUNITARIA SAL DA TERRA	18/12/2007	20.930,00	0,00		20.930,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003873	0007/060467/2007	1	030.871.404/0001-11 - CRECHE GUADALUPE	03/12/2007	25.200,00	0,00		25.200,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003873	0007/060467/2007	2	030.871.404/0001-11 - CRECHE GUADALUPE	28/12/2007	37.200,00	0,00		37.200,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003881	0007/020612/2007	1	004.697.185/0001-96 - CENTRO SOCIAL DA MULHER UEGA	26/12/2007	31.031,03	0,00		31.031,03	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003882	0007/050709/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	12/12/2007	13.608,00	0,00		13.608,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003882	0007/050709/2007	2	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	20.020,00	0,00		20.020,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003933	0007/020679/2007	1	030.122.758/0001-63 - CRECHE BERCARIO MARIA HELENA DA ROCINHA	26/12/2007	46.800,00	0,00		46.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003935	0007/205709/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	80.302,01	0,00		80.302,01	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003936	0007/205811/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	76.205,93	0,00		76.205,93	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003937	0007/205721/2006	2	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	26/12/2007	44.845,34	0,00		44.845,34	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003939	0007/205726/2006	2	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	13/12/2007	97.500,89	0,00		97.500,89	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003940	0007/205737/2006	2	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	13/12/2007	76.000,37	0,00		76.000,37	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003941	0007/205814/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	143.403,24	0,00		143.403,24	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003942	0007/205778/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	18/12/2007	15.007,37	0,00		15.007,37	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003943	0007/205800/2006	2	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	76.205,93	0,00		76.205,93	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003944	0007/205839/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	76.205,93	0,00		76.205,93	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003945	0007/205846/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	21/12/2007	85.352,43	0,00		85.352,43	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003946	0007/205786/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	64.191,01	0,00		64.191,01	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003947	0007/205717/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	18/12/2007	14.830,66	0,00		14.830,66	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003948	0007/205820/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	26/12/2007	72.976,44	0,00		72.976,44	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003949	0007/205780/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	114.353,25	0,00		114.353,25	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003950	0007/205718/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	18/12/2007	38.514,63	0,00		38.514,63	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003951	0007/205736/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	31/12/2007	50.900,49	0,00		50.900,49	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003952	0007/205707/2006	2	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	14/12/2007	72.337,44	0,00		72.337,44	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003953	0007/205708/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	53.522,05	0,00		53.522,05	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003954	0007/205935/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	50.900,49	0,00		50.900,49	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003955	0007/205936/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	13/12/2007	58.799,94	0,00		58.799,94	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003956	0007/205836/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	38.579,72	0,00		38.579,72	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003957	0007/205812/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	26/12/2007	58.625,86	0,00		58.625,86	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003958	0007/205810/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	135.118,29	0,00		135.118,29	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003959	0007/205877/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO	26/12/2007	25.676,39	0,00		25.676,39	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003960	0007/205847/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	29.838,00	0,00		29.838,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003962	0007/205876/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	26/12/2007	83.237,92	0,00		83.237,92	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003963	0007/205937/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	13/12/2007	84.600,55	0,00		84.600,55	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003965	0007/205784/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	110.403,55	0,00		110.403,55	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003966	0007/205835/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	48.077,84	0,00		48.077,84	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/003967	0007/205715/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	46.601,35	0,00		46.601,35	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004122	0007/206217/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	93.202,70	0,00		93.202,70	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004123	0007/205851/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	21/12/2007	38.514,63	0,00		38.514,63	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004124	0007/205739/2006	2	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	31/12/2007	109.957,65	0,00		109.957,65	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004125	0007/206220/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	71.701,65	0,00		71.701,65	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004126	0007/206219/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	71.701,65	0,00		71.701,65	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004127	0007/205815/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	88.551,98	0,00		88.551,98	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004128	0007/205779/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	12/12/2007	53.698,88	0,00		53.698,88	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004129	0007/206216/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	55.691,27	0,00		55.691,27	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004130	0007/205783/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	58.800,96	0,00		58.800,96	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004131	0007/205848/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	12/12/2007	19.168,94	0,00		19.168,94	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004132	0007/205793/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	26/12/2007	42.139,67	0,00		42.139,67	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004133	0007/205809/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	26/12/2007	55.109,82	0,00		55.109,82	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004134	0007/206291/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	21/12/2007	46.600,39	0,00		46.600,39	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004135	0007/205837/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	6.753,86	0,00		6.753,86	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004136	0007/205734/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	51.352,95	0,00		51.352,95	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004137	0007/100870/2007	1	002.034.629/0001-88 - CAAD - COMITE DE ATEND AO ADOLESCENTE	18/12/2007	5.551,13	0,00		5.551,13	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004139	0007/205822/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	107.751,24	0,00		107.751,24	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004140	0007/205714/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE	12/12/2007	71.044,38	0,00		71.044,38	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004141	0007/205770/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	54.500,80	0,00		54.500,80	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004142	0007/206223/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	84.952,74	0,00		84.952,74	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004143	0007/205833/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	18/12/2007	101.641,34	0,00		101.641,34	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004144	0007/205890/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	29.400,50	0,00		29.400,50	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004145	0007/205921/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	32.007,15	0,00		32.007,15	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004146	0007/205785/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	80.302,01	0,00		80.302,01	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004147	0007/205816/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	59.852,83	0,00		59.852,83	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004148	0007/205803/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	21/12/2007	58.257,12	0,00		58.257,12	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004149	0007/206236/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	50.820,64	0,00		50.820,64	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004150	0007/205841/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	135.503,79	0,00		135.503,79	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004151	0007/206235/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	71.587,78	0,00		71.587,78	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004152	0007/205720/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	105.752,82	0,00		105.752,82	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004154	0007/205782/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO	31/12/2007	110.053,04	0,00		110.053,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004155	0007/205884/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	127.253,83	0,00		127.253,83	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004156	0007/205885/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	26/12/2007	131.203,53	0,00		131.203,53	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004157	0007/205838/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	28/12/2007	76.205,94	0,00		76.205,94	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004158	0007/205722/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	93.202,70	0,00		93.202,70	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004160	0007/205772/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	18/12/2007	25.931,73	0,00		25.931,73	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004161	0007/205774/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	21/12/2007	36.528,27	0,00		36.528,27	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004163	0007/205825/2007	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	03/12/2007	21.550,26	0,00		21.550,26	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004164	0007/205845/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	75.425,88	0,00		75.425,88	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004165	0007/205817/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	71.701,65	0,00		71.701,65	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004166	0007/205883/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	110.403,25	0,00		110.403,25	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004167	0007/205887/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	123.304,13	0,00		123.304,13	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004168	0007/205706/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO	31/12/2007	97.502,86	0,00		97.502,86	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004169	0007/206231/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	17/12/2007	88.900,70	0,00	88.900,70		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004170	0007/205724/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	118.653,46	0,00	118.653,46		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004171	0007/205773/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	17/12/2007	46.837,81	0,00	46.837,81		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004172	0007/205938/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	126.903,42	0,00	126.903,42		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004173	0007/205788/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	57.683,60	0,00	57.683,60		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004174	0007/205821/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	47.014,62	0,00	47.014,62		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004175	0007/205912/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	114.353,25	0,00	114.353,25		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004176	0007/205813/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	110.403,55	0,00	110.403,55		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004178	0007/205852/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	114.353,25	0,00	114.353,25		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004179	0007/205711/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	38.000,93	0,00	38.000,93		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004180	0007/205805/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	46.951,01	0,00	46.951,01		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004211	0007/205729/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	18/12/2007	59.407,33	0,00	59.407,33		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004212	0007/205723/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	67.401,39	0,00		67.401,39	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004213	0007/205787/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	53.522,05	0,00		53.522,05	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004217	0007/206226/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	144.454,67	0,00		144.454,67	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004218	0007/206225/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	93.202,70	0,00		93.202,70	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004219	0007/206224/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	88.902,44	0,00		88.902,44	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004220	0007/205932/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	109.702,57	0,00		109.702,57	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004221	0007/205882/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	71.701,65	0,00		71.701,65	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004223	0007/205853/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	84.602,28	0,00		84.602,28	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004224	0007/206227/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	105.752,82	0,00		105.752,82	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004225	0007/206293/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	18/12/2007	12.613,16	0,00		12.613,16	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004226	0007/206232/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	21/12/2007	71.587,78	0,00		71.587,78	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004227	0007/206228/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	101.803,12	0,00		101.803,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004229	0007/205730/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	105.934,63	0,00	105.934,63		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004230	0007/205712/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	18/12/2007	93.404,39	0,00	93.404,39		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004231	0007/205830/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	18/12/2007	101.641,34	0,00	101.641,34		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004232	0007/206234/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	18/12/2007	71.587,78	0,00	71.587,78		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004233	0007/205738/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	21/12/2007	101.641,34	0,00	101.641,34		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004234	0007/205888/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	38.000,93	0,00	38.000,93		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004235	0007/205801/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	76.352,31	0,00	76.352,31		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004236	0007/206229/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	109.702,57	0,00	109.702,57		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004237	0007/205790/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	110.053,04	0,00	110.053,04		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004238	0007/206230/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	106.103,29	0,00	106.103,29		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004239	0007/206294/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	84.602,28	0,00	84.602,28		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004243	0007/205880/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	29.400,50	0,00	29.400,50		
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004244	0007/205804/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	101.623,12	0,00	101.623,12		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004245	0007/205798/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	33.700,66	0,00		33.700,66	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004270	0007/205716/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	54.054,21	0,00		54.054,21	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004285	0007/042740/2007	1	006.023.339/0001-90 - CRECHE COMUNITARIA CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA EM NOVA HOLANDA	28/12/2007	29.250,00	0,00		29.250,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004441	0007/206241/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	31/12/2007	122.951,16	0,00		122.951,16	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004442	0007/205933/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	59.501,99	0,00		59.501,99	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004443	0007/205917/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	97.853,37	0,00		97.853,37	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004444	0007/205928/2006	2	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	47.014,62	0,00		47.014,62	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004445	0007/205918/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	97.152,40	0,00		97.152,40	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004446	0007/205732/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	21/12/2007	93.054,60	0,00		93.054,60	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004447	0007/205727/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	21/12/2007	88.761,25	0,00		88.761,25	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004448	0007/206239/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	50.900,49	0,00		50.900,49	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004449	0007/206295/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	29.353,88	0,00		29.353,88	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004450	0007/205941/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	50.901,51	0,00		50.901,51	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004451	0007/206222/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	93.202,70	0,00		93.202,70	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004452	0007/205824/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	42.301,09	0,00		42.301,09	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004454	0007/206292/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	50.901,51	0,00		50.901,51	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004456	0007/205834/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	110.403,55	0,00		110.403,55	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004457	0007/205929/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	26/12/2007	51.352,95	0,00		51.352,95	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004458	0007/205930/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	84.251,71	0,00		84.251,71	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004459	0007/205823/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	46.951,81	0,00		46.951,81	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004460	0007/205728/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	31/12/2007	105.750,79	0,00		105.750,79	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004461	0007/205910/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	26/12/2007	53.698,88	0,00		53.698,88	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004464	0007/206237/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	76.000,37	0,00		76.000,37	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004465	0007/205818/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	51.352,95	0,00		51.352,95	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004466	0007/206244/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	31/12/2007	50.900,49	0,00		50.900,49	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004467	0007/205879/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO	31/12/2007	89.252,90	0,00		89.252,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004468	0007/205916/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	127.253,83	0,00		127.253,83	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004469	0007/206238/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	110.401,23	0,00		110.401,23	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004470	0007/205792/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	26/12/2007	53.698,88	0,00		53.698,88	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004471	0007/205802/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	97.502,86	0,00		97.502,86	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004472	0007/206240/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	88.900,70	0,00		88.900,70	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004473	0007/205735/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	93.200,85	0,00		93.200,85	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004474	0007/205850/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	110.403,55	0,00		110.403,55	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004475	0007/205808/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	49.183,69	0,00		49.183,69	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004475	0007/205808/2006	2	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	2.169,26	0,00		2.169,26	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004477	0007/205806/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	49.006,95	0,00		49.006,95	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004478	0007/206311/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	31/12/2007	110.401,23	0,00		110.401,23	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004479	0007/206306/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	38.000,21	0,00		38.000,21	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004481	0007/205789/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	53.522,05	0,00		53.522,05	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004482	0007/205942/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	97.502,86	0,00		97.502,86	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004483	0007/205883/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	0,30	0,00		0,30	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004484	0007/205725/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	55.552,24	0,00		55.552,24	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004485	0007/206258/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	114.350,98	0,00		114.350,98	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004486	0007/205767/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	53.345,32	0,00		53.345,32	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004487	0007/206245/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	46.600,40	0,00		46.600,40	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004488	0007/205807/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	38.000,93	0,00		38.000,93	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004489	0007/205911/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	64.503,11	0,00		64.503,11	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004490	0007/205926/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	101.803,12	0,00		101.803,12	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004491	0007/206262/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	31/12/2007	122.600,76	0,00		122.600,76	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004492	0007/205766/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	72.402,56	0,00		72.402,56	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004493	0007/205768/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	93.202,70	0,00		93.202,70	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004494	0007/205925/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO	28/12/2007	55.867,98	0,00		55.867,98	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004496	0007/206304/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	84.600,55	0,00		84.600,55	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004497	0007/205733/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	110.403,55	0,00		110.403,55	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004498	0007/205943/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	140.154,51	0,00		140.154,51	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004499	0007/200537/2007	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	114.350,98	0,00		114.350,98	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004501	0007/020710/2007	1	033.585.407/0001-87 - SOCIEDADE CIVIL DE ASSISTENCIA A MENORES CASA DA DINDA	26/12/2007	80.000,00	0,00		80.000,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004502	0007/205939/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	55.201,77	0,00		55.201,77	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004503	0007/205940/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	110.403,55	0,00		110.403,55	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004504	0007/206255/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	33.700,11	0,00		33.700,11	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004505	0007/206256/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	50.900,49	0,00		50.900,49	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004506	0007/020642/2007	1	074.032.871/0007-19 - CONGREGACAO SAO VICENTE PALLOTTI - IRMAS PALOTINAS	28/12/2007	13.650,00	0,00		13.650,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004506	0007/020642/2007	2	074.032.871/0007-19 - CONGREGACAO SAO VICENTE PALLOTTI - IRMAS PALOTINAS	28/12/2007	33.800,00	0,00		33.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004507	0007/060467/2007	1	030.871.404/0001-11 - CRECHE GUADALUPE	28/12/2007	25.200,00	0,00		25.200,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004508	0007/206257/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	101.450,64	0,00		101.450,64	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004509	0007/206307/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO	28/12/2007	89.251,15	0,00		89.251,15	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004510	0007/206303/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	55.688,54	0,00		55.688,54	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004512	0007/205713/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	28/12/2007	49.006,95	0,00		49.006,95	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004513	0007/206252/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	131.901,74	0,00		131.901,74	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004514	0007/206242/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	33.700,11	0,00		33.700,11	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004515	0007/206253/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	97.851,29	0,00		97.851,29	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004516	0007/206246/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	46.950,74	0,00		46.950,74	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004517	0007/206243/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	110.401,23	0,00		110.401,23	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004518	0007/206250/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	84.950,95	0,00		84.950,95	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004530	0007/206259/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	31/12/2007	50.199,75	0,00		50.199,75	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004531	0007/206310/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	84.600,55	0,00		84.600,55	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004532	0007/206247/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	59.500,68	0,00		59.500,68	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004533	0007/205913/2006	2	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	31/12/2007	101.803,12	0,00		101.803,12	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004534	0007/206308/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	72.050,62	0,00		72.050,62	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004535	0007/206305/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	38.000,21	0,00		38.000,21	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004536	0007/206261/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	80.300,46	0,00		80.300,46	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004537	0007/206248/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	55.550,98	0,00		55.550,98	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004538	0007/030385/2006	1	030.717.177/0001-74 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MORRO DO ALEMAO	21/12/2007	4.550,00	0,00		4.550,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004539	0007/206260/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	42.650,70	0,00		42.650,70	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004540	0007/206263/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	88.900,70	0,00		88.900,70	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004541	0007/206254/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	28/12/2007	110.401,23	0,00		110.401,23	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004542	0007/205710/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	31/12/2007	53.345,32	0,00		53.345,32	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004543	0007/206251/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	29.399,98	0,00		29.399,98	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004544	0007/205739/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	31/12/2007	443,58	0,00		443,58	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004545	0007/206249/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	71.700,28	0,00		71.700,28	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004546	0007/206309/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	26/12/2007	54.499,85	0,00		54.499,85	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004548	0007/100922/2007	1	029.235.892/0001-91 - A M DO CONJ HAB CESARIO DE MELO	28/12/2007	46.800,00	0,00		46.800,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004549	0007/030385/2006	1	030.717.177/0001-74 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MORRO DO ALEMAO	21/12/2007	29.120,00	0,00		29.120,00	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004550	0007/205797/2006	1	001.599.419/0001-74 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA CRECHE COMUNITARIA	26/12/2007	19.168,94	0,00		19.168,94	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004551	0007/205842/2006	1	003.441.402/0001-10 - FEDERACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FAC	28/12/2007	63.571,10	0,00		63.571,10	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004723	0007/205793/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	26/12/2007	41.098,25	0,00		41.098,25	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	142	2007/004729	0007/202870/2007	1	008.681.265/0001-04 - ASSOCIACAO CIVIL CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO ESTACAO DOSABER	28/12/2007	73.840,00	0,00		73.840,00	
							Total ND:	23.321.934,91	1.275,00		23.323.209,91	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.47.11	100	2007/000009	0007/200005/2007	9	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	1.039,90	0,00		1.039,90	
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.47.11	100	2007/000009	0007/200005/2007	10	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	157,80	0,00		157,80	
							Total ND:	1.197,70	0,00		1.197,70	
							Total PT:	23.630.947,76	1.327,14		23.632.274,90	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.01	142	2007/004667	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	1.064.959,35	0,00		1.064.959,35	
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.02	142	2007/004668	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	980,76	0,00		980,76	
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.03	142	2007/004677	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	490,38	0,00		490,38	
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.08	100	2007/004669	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	38.333,61	0,00		38.333,61	
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.08	142	2007/004676	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	308.698,21	0,00		308.698,21	
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.12	100	2007/004674	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	13.751,55	0,00		13.751,55	
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.18	100	2007/004679	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	18,00	0,00		18,00	
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.18	142	2007/004675	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	21.951,47	0,00		21.951,47	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.22	100	2007/004673	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	430.910,03	0,00	430.910,03		
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.38	142	2007/004665	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	772.380,40	0,00	772.380,40		
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.39	142	2007/004681	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	3.062,95	0,00	3.062,95		
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.58	100	2007/004672	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	2.325,05	0,00	2.325,05		
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.58	142	2007/004666	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	22.172,23	0,00	22.172,23		
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.62	142	2007/004670	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	129.369,00	0,00	129.369,00		
Total ND:								2.809.402,99	0,00	2.809.402,99		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.16.11	100	2007/004678	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	26.355,67	0,00	26.355,67		
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.16.11	142	2007/004680	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	64.621,96	0,00	64.621,96		
Total ND:								90.977,63	0,00	90.977,63		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.49.01	100	2007/004671	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	147.402,68	0,00	147.402,68		
Total ND:								147.402,68	0,00	147.402,68		
Total PT:								3.047.783,30	0,00	3.047.783,30		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.02	107	2007/004379	0007/200048/2008	1	004.689.086/0001-62 - JULICA MATERIAL E PRODUTOS PRO LAR	31/12/2007	152,00	0,00	152,00		
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.03	100	2007/003054	0007/205319/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	22/11/2007	4,30	0,00	4,30		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.03	100	2007/003889	0007/206055/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/12/2007	264,30	0,00		264,30	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.04	100	2007/002692	0007/205254/2007	1	008.803.560/0001-96 - VERNISAGE COMERCIAL DE PRODUTOS ESCOLARES ATACADISTA LTDA	30/11/2007	2.566,48	0,00		2.566,48	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.04	107	2007/003134	0007/205253/2007	1	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECCOES LTDA - ME	30/11/2007	8.380,00	0,00		8.380,00	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.04	142	2007/003375	0007/205337/2007	1	008.803.560/0001-96 - VERNISAGE COMERCIAL DE PRODUTOS ESCOLARES ATACADISTA LTDA	10/12/2007	2.060,52	0,00		2.060,52	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.06	142	2007/003680	0007/206074/2007	1	043.825.736/0001-01 - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	21/12/2007	37.500,00	0,00		37.500,00	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.06	142	2007/004345	0007/200058/2008	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	31/12/2007	41.372,40	0,00		41.372,40	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.06	142	2007/004346	0007/206213/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	62.063,26	0,00		62.063,26	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.24	100	2007/003151	0007/205335/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	6.800,00	0,00		6.800,00	
Total ND:								161.163,26	0,00		161.163,26	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.31.01	107	2007/003104	0007/205502/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	19/12/2007	804,00	0,00		804,00	
Total ND:								804,00	0,00		804,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.03	107	2007/000116	0007/103216/2007	4	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	18/12/2007	1.187,28	0,00		1.187,28	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.03	107	2007/000116	0007/103851/2007	5	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	1.081,20	0,00		1.081,20	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.03	107	2007/000116	0007/205914/2007	7	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	1.518,49	0,00		1.518,49	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.03	107	2007/000116	0007/205914/2007	8	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	3.251,01	0,00		3.251,01	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.03	107	2007/000116	0007/205914/2007	9	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	4.839,62	0,00		4.839,62	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.03	107	2007/000116	0007/205914/2007	10	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	721,02	0,00		721,02	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.03	107	2007/000116	0007/206008/2007	6	075.104.422/0001-06 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF SA	26/12/2007	1.237,82	0,00		1.237,82	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.17	107	2007/003164	0007/205600/2007	2	005.685.530/0001-34 - ANDRE VICTOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12/12/2007	22.556,50	343,50		22.900,00	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.26	107	2007/002128	0007/206138/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	1.793,28	0,00		1.793,28	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.47	107	2007/002383	0007/205880/2007	4	072.035.983/0001-02 - RESENRIO REFRIGERACAO LTDA	17/12/2007	560,50	29,50		590,00	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.48	107	2007/002709	0007/200160/2008	5	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	31/12/2007	475,00	25,00		500,00	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.48	107	2007/002709	0007/205882/2007	4	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	19/12/2007	475,00	25,00		500,00	
Total ND:								39.696,72	423,00		40.119,72	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.47.11	100	2007/000008	0007/200005/2007	1	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	141,40	0,00		141,40	
Total ND:								141,40	0,00		141,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0058.2514	3.3.91.39.08	107	2007/001965	0007/205881/2007	13	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	17/12/2007	0,00	137,24		137,24	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.91.39.08	107	2007/001965	0007/205881/2007	14	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	17/12/2007	1.328,72	93,58		1.422,30	
16.01.12.366.0058.2514	3.3.91.39.08	107	2007/001965	0007/206082/2007	15	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA	28/12/2007	0,00	68,62		68,62	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0058.2514	3.3.91.39.08	107	2007/001965	0007/206082/2007	16	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	664,36	46,79		711,15	
Total ND:								1.993,08	346,23		2.339,31	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.366.0058.2514	4.4.90.52.03	100	2007/003931	0007/206119/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	2.070,00	0,00		2.070,00	
16.01.12.366.0058.2514	4.4.90.52.03	107	2007/003929	0007/200041/2008	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	31/12/2007	430,00	0,00		430,00	
16.01.12.366.0058.2514	4.4.90.52.03	107	2007/003930	0007/206119/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	240,00	0,00		240,00	
Total ND:								2.740,00	0,00		2.740,00	
Total PT:								206.538,46	769,23		207.307,69	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.01	142	2007/004694	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	838.499,59	0,00		838.499,59	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.02	142	2007/004685	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	8.826,84	0,00		8.826,84	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.03	142	2007/004682	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	10.314,34	0,00		10.314,34	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.08	100	2007/004693	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	20.564,09	0,00		20.564,09	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.08	142	2007/004689	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	217.152,52	0,00		217.152,52	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.12	100	2007/004700	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	14.388,81	0,00		14.388,81	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.16	100	2007/004684	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	2.189,50	0,00		2.189,50	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.18	100	2007/004686	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	1,59	0,00		1,59	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.18	142	2007/004683	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de	26/12/2007	18.473,69	0,00		18.473,69	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.22	100	2007/004691	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	16.198,46	0,00		16.198,46	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.22	142	2007/004697	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	292.898,62	0,00		292.898,62	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.38	100	2007/004702	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	273,79	0,00		273,79	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.38	142	2007/004687	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	473.493,13	0,00		473.493,13	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.39	142	2007/004696	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	4.402,49	0,00		4.402,49	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.58	100	2007/004692	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	160,46	0,00		160,46	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.58	142	2007/004688	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	18.978,04	0,00		18.978,04	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.62	142	2007/004699	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	99.295,00	0,00		99.295,00	
Total ND:								2.036.110,96	0,00		2.036.110,96	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.10	100	2007/004690	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	1.062,48	0,00		1.062,48	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.11	100	2007/004695	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	8.443,96	0,00		8.443,96	
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.11	142	2007/004698	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	56.245,76	0,00		56.245,76	
Total ND:								65.752,20	0,00		65.752,20	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.49.01	100	2007/004701	0005/000308/2007	1	1600 - Secretaria Municipal de Educação	26/12/2007	111.441,76	0,00		111.441,76	
Total ND:								111.441,76	0,00		111.441,76	
Total PT:								2.213.304,92	0,00		2.213.304,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.01	100	2007/002736	0007/205088/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	17/12/2007	70,20	0,00		70,20	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.02	100	2007/004380	0007/200052/2008	1	027.163.005/0001-91 - INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SAO JOAO LTDA	31/12/2007	60,00	0,00		60,00	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.03	107	2007/003073	0007/205746/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	04/12/2007	536,10	0,00		536,10	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.03	107	2007/003674	0007/205804/2007	1	073.839.615/0001-80 - PAPELITE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/12/2007	205,00	0,00		205,00	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.24	100	2007/001786	0007/205353/2007	2	028.996.338/0001-64 - INDUSTRIA ALIMENTICIA MONTE CLARO DE MERITI LTDA	22/11/2007	25,92	0,00		25,92	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.24	100	2007/001786	0007/205605/2007	3	028.996.338/0001-64 - INDUSTRIA ALIMENTICIA MONTE CLARO DE MERITI LTDA	29/11/2007	43,20	0,00		43,20	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.24	100	2007/002818	0007/205354/2007	1	007.142.069/0001-07 - PAPILLON COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	22/11/2007	109,15	0,00		109,15	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.24	100	2007/002818	0007/206004/2007	2	007.142.069/0001-07 - PAPILLON COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19/12/2007	64,90	0,00		64,90	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.24	100	2007/002818	0007/206005/2007	3	007.142.069/0001-07 - PAPILLON COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	20/12/2007	64,90	0,00		64,90	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.24	100	2007/002818	0007/206006/2007	4	007.142.069/0001-07 - PAPILLON COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	26/12/2007	236,00	0,00		236,00	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.24	100	2007/003150	0007/205279/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	30/11/2007	240,80	0,00		240,80	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.24	100	2007/003150	0007/205603/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	30/11/2007	451,50	0,00		451,50	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.24	100	2007/004329	0007/206117/2007	1	078.588.415/0017-82 - COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	26/12/2007	123,00	0,00		123,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.24	100	2007/004330	0007/206057/2007	1	003.279.529/0001-84 - C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME.	31/12/2007	50,40	0,00		50,40	
							Total ND:	2.281,07	0,00		2.281,07	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.02	107	2007/000854	0007/205950/2007	11	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	875,32	0,00		875,32	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.02	107	2007/002477	0007/204917/2007	3	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	03/12/2007	0,00	631,46		631,46	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.02	107	2007/003019	0007/205951/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	0,00	631,46		631,46	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.02	107	2007/003019	0007/205951/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	4.764,60	344,44		5.109,04	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.02	107	2007/003035	0007/205950/2007	9	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	0,00	631,46		631,46	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.02	107	2007/003035	0007/205950/2007	10	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	3.042,45	344,44		3.386,89	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.02	107	2007/003035	0007/205968/2007	11	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	0,00	631,46		631,46	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.02	107	2007/003035	0007/205968/2007	12	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	4.764,60	344,44		5.109,04	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.02	107	2007/003036	0007/205950/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	846,83	0,00		846,83	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								14.293,80	3.559,16		17.852,96	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.02	100	2007/000028	0007/205281/2007	11	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	22/11/2007	2.003,45	0,00		2.003,45	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.04	100	2007/000736	0007/205207/2007	2	000.583.437/0001-03 - PREVENIR- SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	21/11/2007	342,00	18,00		360,00	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.13	107	2007/002716	0007/200136/2008	4	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.844,10	0,00		1.844,10	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.13	107	2007/002716	0007/205906/2007	3	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	17/12/2007	1.844,00	0,00		1.844,00	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.13	142	2007/000758	0007/205602/2007	20	007.382.093/0001-05 - TRANSPORTADORA ESTRADA AZUL LTDA	17/12/2007	0,00	59,36		59,36	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.13	142	2007/000758	0007/205602/2007	21	007.382.093/0001-05 - TRANSPORTADORA ESTRADA AZUL LTDA	17/12/2007	1.649,59	89,95		1.739,54	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.13	142	2007/003081	0007/206102/2007	2	005.628.460/0001-82 - COOPER MARIZIAS COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E AFINS LTDA	28/12/2007	9.598,20	601,80		10.200,00	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.13	142	2007/003081	0007/206115/2007	1	005.628.460/0001-82 - COOPER MARIZIAS COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E AFINS LTDA	26/12/2007	10.877,96	682,04		11.560,00	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.26	100	2007/000018	0007/206039/2007	14	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	191,97	0,00		191,97	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.26	100	2007/000034	0007/206088/2007	12	033.530.486/0420-42 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	26/12/2007	29,68	0,00		29,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.28	142	2007/000757	0007/204349/2007	6	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	21/09/2007	5.465,78	0,00		5.465,78	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.28	142	2007/002717	0007/206101/2007	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	2.537,16	0,00		2.537,16	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.28	142	2007/004305	0007/206101/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	3.084,44	0,00		3.084,44	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.29	100	2007/000047	0007/205483/2007	11	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	27/11/2007	1.140,00	60,00		1.200,00	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.29	100	2007/000047	0007/205942/2007	12	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	1.108,13	58,33		1.166,46	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.48	100	2007/000529	0007/205355/2007	8	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	22/11/2007	462,65	24,35		487,00	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.48	100	2007/000529	0007/205907/2007	9	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	17/12/2007	462,65	24,35		487,00	
Total ND:								42.641,76	1.618,18		44.259,94	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0058.2030	3.3.91.39.08	100	2007/001918	0007/200087/2008	13	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	0,00	202,07		202,07	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.91.39.08	100	2007/001918	0007/200087/2008	14	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	970,72	137,77		1.108,49	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.91.39.08	100	2007/001918	0007/205270/2007	8	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/11/2007	3.943,35	277,70		4.221,05	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.91.39.08	100	2007/001918	0007/205678/2007	9	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	17/12/2007	0,00	404,14		404,14	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.91.39.08	100	2007/001918	0007/205678/2007	10	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	17/12/2007	3.912,81	275,54		4.188,35	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.91.39.08	100	2007/001918	0007/206038/2007	11	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	0,00	202,07		202,07	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0058.2030	3.3.91.39.08	100	2007/001918	0007/206038/2007	12	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	1.956,41	137,77		2.094,18	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.91.39.08	100	2007/002772	0007/200087/2008	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	913,98	0,00		913,98	
16.01.12.367.0058.2030	3.3.91.39.08	107	2007/004186	0007/200087/2008	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	71,70	0,00		71,70	
Total ND:								11.768,97	1.637,06		13.406,03	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.01.12.367.0058.2030	4.4.90.52.03	142	2007/003921	0007/206160/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	28/12/2007	1.290,00	0,00		1.290,00	
16.01.12.367.0058.2030	4.4.90.52.03	142	2007/003922	0007/206119/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	554,80	0,00		554,80	
16.01.12.367.0058.2030	4.4.90.52.03	142	2007/003923	0007/206120/2007	1	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	31/12/2007	796,00	0,00		796,00	
Total ND:								2.640,80	0,00		2.640,80	
Total PT:								73.626,40	6.814,40		80.440,80	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.01	100	2007/002734	0007/205087/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	176,00	0,00		176,00	
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.03	100	2007/003673	0007/205804/2007	1	073.839.615/0001-80 - PAPELITE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/12/2007	49,20	0,00		49,20	
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.03	100	2007/003891	0007/206205/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	28/12/2007	810,00	0,00		810,00	
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.03	100	2007/003892	0007/206159/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	28/12/2007	48,00	0,00		48,00	
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.03	100	2007/003893	0007/206166/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	28/12/2007	94,92	0,00		94,92	
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.03	100	2007/003894	0007/206055/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO	26/12/2007	845,76	0,00		845,76	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.24	100	2007/002819	0007/206064/2007	1	007.142.069/0001-07 - PAPILLON COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	26/12/2007	147,50	0,00		147,50	
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.24	100	2007/004331	0007/206117/2007	1	078.588.415/0017-82 - COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	26/12/2007	82,00	0,00		82,00	
Total ND:								2.253,38	0,00		2.253,38	
Total PT:								2.253,38	0,00		2.253,38	
Total Exercício:								148.670.030,37	651.073,99		149.321.104,36	
Total Órgão:								148.670.030,37	651.073,99		149.321.104,36	

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000249	0007/310487/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/12/2007	251,63	0,00		251,63	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000251	0007/310485/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/12/2007	33,79	0,00		33,79	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000865	0007/310870/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	2.610,45	0,00		2.610,45	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000866	0007/310837/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	5.098,19	0,00		5.098,19	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000866	0007/310871/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	4.953,58	0,00		4.953,58	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000867	0007/310862/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	2.605,98	0,00		2.605,98	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000536	0007/310797/2007	26	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/12/2007	190,98	0,00		190,98	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000536	0007/310798/2007	27	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/12/2007	257,27	0,00		257,27	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000593	0007/310804/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	04/12/2007	404,55	0,00		404,55	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310732/2007	36	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	645,35	0,00		645,35	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310767/2007	26	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	349,75	0,00		349,75	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310769/2007	10	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	7.521,90	0,00		7.521,90	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310786/2007	12	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	8.926,39	0,00		8.926,39	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310787/2007	13	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	3.296,03	0,00		3.296,03	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310794/2007	15	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	428,17	0,00		428,17	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310795/2007	16	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	2.039,95	0,00		2.039,95	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310796/2007	14	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	1.259,98	0,00		1.259,98	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310799/2007	11	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	3.348,80	0,00		3.348,80	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310800/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	964,28	0,00		964,28	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310801/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	4.420,99	0,00		4.420,99	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310802/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	1.024,46	0,00		1.024,46	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310803/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	8.008,58	0,00		8.008,58	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310815/2007	17	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	1.335,06	0,00		1.335,06	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310826/2007	20	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	10.431,79	0,00		10.431,79	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310827/2007	19	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	7.630,34	0,00		7.630,34	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310828/2007	21	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	14/12/2007	1.639,02	0,00		1.639,02	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310829/2007	22	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	1.780,76	0,00		1.780,76	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310830/2007	18	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	1.547,75	0,00		1.547,75	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310831/2007	37	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	118,88	0,00		118,88	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310841/2007	23	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	568,20	0,00		568,20	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310842/2007	24	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	921,32	0,00		921,32	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310846/2007	25	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	5.674,46	0,00		5.674,46	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310853/2007	35	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	1.376,20	0,00		1.376,20	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310854/2007	27	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	257,96	0,00		257,96	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310865/2007	32	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	2.206,68	0,00		2.206,68	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310866/2007	28	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	386,08	0,00		386,08	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310867/2007	29	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	266,99	0,00		266,99	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310868/2007	30	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	663,66	0,00		663,66	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310876/2007	34	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	688,26	0,00		688,26	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310878/2007	33	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	3.294,62	0,00		3.294,62	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310880/2007	31	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	94,87	0,00		94,87	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310882/2007	39	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	352,54	0,00		352,54	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310883/2007	38	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	28/12/2007	250,57	0,00		250,57	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000594	0007/310890/2007	40	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	89,57	0,00		89,57	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000770	0007/310823/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	3.508,69	0,00		3.508,69	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000770	0007/310825/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	2.219,55	0,00		2.219,55	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000770	0007/310838/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	1.805,29	0,00		1.805,29	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000770	0007/310856/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	460,74	0,00		460,74	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000115	0007/310253/2007	12	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/12/2007	126,68	0,00		126,68	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000115	0007/310395/2007	11	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/12/2007	131,65	0,00		131,65	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000639	0007/310805/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	04/12/2007	1.335,68	0,00		1.335,68	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000639	0007/310806/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01/12/2007	3.187,32	0,00		3.187,32	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000640	0007/310780/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	653,65	0,00		653,65	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000640	0007/310814/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	74,25	0,00		74,25	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000641	0007/310782/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	12.316,44	0,00		12.316,44	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000641	0007/310783/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	6.242,89	0,00		6.242,89	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000641	0007/310811/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2007	115,00	0,00		115,00	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000641	0007/310812/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	32,42	0,00		32,42	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000641	0007/310813/2007	10	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	290,63	0,00		290,63	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000771	0007/310818/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	28/12/2007	162,43	0,00		162,43	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000771	0007/310839/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	5.624,19	0,00		5.624,19	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/310843/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	7.639,79	0,00		7.639,79	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/310844/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	4.123,08	0,00		4.123,08	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/310845/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	4.475,19	0,00		4.475,19	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/310851/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	6.729,86	0,00		6.729,86	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/310852/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	190,24	0,00		190,24	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/310863/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	5.073,70	0,00		5.073,70	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/310864/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	504,49	0,00		504,49	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/310869/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	4.407,71	0,00		4.407,71	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/310877/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	4.677,56	0,00		4.677,56	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/310881/2007	10	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	3.030,53	0,00		3.030,53	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310790/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	6.054,58	0,00		6.054,58	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310792/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	9.221,55	0,00		9.221,55	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310807/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	7.425,75	0,00		7.425,75	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310808/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	8.617,41	0,00		8.617,41	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310809/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	5.385,10	0,00		5.385,10	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310816/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	18/12/2007	4.531,17	0,00		4.531,17	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310817/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	5.953,20	0,00		5.953,20	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310819/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	15.771,92	0,00		15.771,92	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310820/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	13.819,96	0,00		13.819,96	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310821/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	10.185,01	0,00		10.185,01	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310822/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	5.667,26	0,00		5.667,26	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310832/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	5.003,63	0,00		5.003,63	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310833/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	8.760,92	0,00		8.760,92	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310834/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	6.910,25	0,00		6.910,25	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310836/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	6.506,40	0,00		6.506,40	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310848/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	514,00	0,00		514,00	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310850/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	13.784,72	0,00		13.784,72	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310857/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	9.818,10	0,00		9.818,10	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000822	0007/310874/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	549,47	0,00		549,47	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000823	0007/310810/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	5.022,71	0,00		5.022,71	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000823	0007/310824/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	6.290,96	0,00		6.290,96	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000823	0007/310849/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	2.423,43	0,00		2.423,43	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/310847/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	21/12/2007	1.586,39	0,00		1.586,39	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/310861/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	5.526,88	0,00		5.526,88	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/310886/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	738,83	0,00		738,83	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/310887/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	506,13	0,00		506,13	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310835/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	8.474,80	0,00		8.474,80	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310840/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	2.461,09	0,00		2.461,09	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310855/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	1.623,44	0,00		1.623,44	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310858/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	5.283,66	0,00		5.283,66	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310859/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	772,45	0,00		772,45	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310860/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	9.993,73	0,00		9.993,73	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310872/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	7.054,15	0,00		7.054,15	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310873/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	2.951,67	0,00		2.951,67	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310875/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	1.606,55	0,00		1.606,55	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310884/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	5.153,11	0,00		5.153,11	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310885/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	2.578,25	0,00		2.578,25	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310888/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	68,34	0,00		68,34	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000864	0007/310889/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	1.022,80	0,00		1.022,80	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000367	0007/011720/2007	14	007.363.603/0001-05 - SOARES &	28/11/2007	1.127,10	0,00		1.127,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000367	0007/011720/2007	15	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	28/11/2007	974,16	0,00		974,16	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000367	0007/011732/2007	16	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	29/11/2007	1.660,45	0,00		1.660,45	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000367	0007/011732/2007	17	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	29/11/2007	426,68	0,00		426,68	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000367	0007/011860/2007	18	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	29/11/2007	943,96	0,00		943,96	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000367	0007/011862/2007	19	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	29/11/2007	1.374,24	0,00		1.374,24	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000367	0007/011956/2007	20	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	14/12/2007	1.416,91	0,00		1.416,91	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000367	0007/012030/2007	21	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	18/12/2007	1.004,16	0,00		1.004,16	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000367	0007/012111/2007	22	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	21/12/2007	320,01	0,00		320,01	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000367	0007/012144/2007	23	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	28/12/2007	106,67	0,00		106,67	
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000868	0007/012085/2007	1	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	28/12/2007	1.127,10	0,00		1.127,10	
							Total ND:	405.457,49	0,00		405.457,49	
							Total PT:	405.457,49	0,00		405.457,49	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000402	0007/011970/2007	6	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	51.323,14	0,00		51.323,14	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000827	0007/012091/2007	1	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	21/12/2007	63.336,35	4.460,30		67.796,65	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000827	0007/012091/2007	2	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	21/12/2007	0,00	6.541,78		6.541,78	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000827	0007/012147/2007	3	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	1.096,57	0,00		1.096,57	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	142	2007/000742	0007/011970/2007	4	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	12.013,21	4.460,30		16.473,51	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	142	2007/000742	0007/011970/2007	5	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	0,00	6.541,78		6.541,78	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	142	2007/000742	0007/012147/2007	6	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	39.016,63	2.824,89		41.841,52	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	142	2007/000742	0007/012147/2007	7	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	0,00	4.143,19		4.143,19	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000153	0007/010817/2007	1	005.234.289/0001-27 - BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	05/06/2007	0,00	1.228,35		1.228,35	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000494	0007/012145/2007	1	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/12/2007	0,00	2.887,60		2.887,60	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000494	0007/012145/2007	2	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/12/2007	14.194,50	0,00		14.194,50	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	107	2007/000493	0007/011881/2007	6	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/12/2007	3.450,25	2.625,00		6.075,25	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	107	2007/000493	0007/011881/2007	7	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/12/2007	0,00	2.887,60		2.887,60	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	107	2007/000493	0007/012145/2007	8	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/12/2007	24.042,90	2.625,00		26.667,90	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	142	2007/000256	0007/011881/2007	7	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/12/2007	14.787,15	0,00		14.787,15	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	142	2007/000323	0007/011881/2007	8	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	04/12/2007	0,00	301,06		301,06	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	142	2007/000323	0007/011881/2007	9	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE	04/12/2007	3.986,72	0,00		3.986,72	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	142	2007/000323	0007/012145/2007	10	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/12/2007	3.986,72	273,68		4.260,40	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	142	2007/000323	0007/012145/2007	11	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/12/2007	0,00	301,06		301,06	
Total ND:								231.234,14	42.101,59		273.335,73	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	2007/000779	0007/010046/2008	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	112.518,24	0,00		112.518,24	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000162	0006/500002/2008	13	035.815.653/0001-03 - DARWIN ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	76.308,84	3.372,77		79.681,61	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000162	0006/500002/2008	14	035.815.653/0001-03 - DARWIN ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	0,00	4.637,56		4.637,56	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000162	0006/500033/2008	15	035.815.653/0001-03 - DARWIN ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	93.971,33	4.153,43		98.124,76	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000162	0006/500033/2008	16	035.815.653/0001-03 - DARWIN ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	0,00	5.710,97		5.710,97	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000162	0006/503642/2007	9	035.815.653/0001-03 - DARWIN ENGENHARIA LTDA	20/12/2007	83.021,83	3.669,48		86.691,31	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000162	0006/503642/2007	10	035.815.653/0001-03 - DARWIN ENGENHARIA LTDA	20/12/2007	0,00	5.045,53		5.045,53	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000162	0006/503678/2007	11	035.815.653/0001-03 - DARWIN ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	87.500,51	3.867,43		91.367,94	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000162	0006/503678/2007	12	035.815.653/0001-03 - DARWIN ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	0,00	5.317,71		5.317,71	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000416	0007/012110/2007	1	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	28/12/2007	60.215,40	0,00		60.215,40	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000416	0007/012110/2007	2	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	28/12/2007	0,00	3.504,60		3.504,60	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000283	0007/012129/2007	12	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	28/12/2007	3.844,93	216,60		4.061,53	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000283	0007/012129/2007	13	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	28/12/2007	0,00	270,47		270,47	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000548	0007/011869/2007	2	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	28/12/2007	10.000,00	0,00		10.000,00	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000686	0007/011869/2007	4	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	28/12/2007	38.760,32	3.225,60		41.985,92	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000686	0007/011869/2007	5	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	28/12/2007	0,00	1.774,08		1.774,08	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000017	0007/010459/2007	2	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	23/03/2007	0,00	27,60		27,60	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000700	0007/011870/2007	9	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	20/12/2007	1.764,11	119,59		1.883,70	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000700	0007/011870/2007	10	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	20/12/2007	0,00	109,63		109,63	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000700	0007/011995/2007	7	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	18/12/2007	1.516,14	102,78		1.618,92	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000700	0007/011995/2007	8	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	18/12/2007	0,00	94,22		94,22	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000042	0007/011868/2007	8	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	04/12/2007	130,20	0,00		130,20	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000042	0007/011955/2007	9	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	14/12/2007	130,20	0,00		130,20	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000042	0007/012117/2007	10	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	28/12/2007	130,20	0,00		130,20	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	2007/000744	0007/011772/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/11/2007	57.870,04	0,00		57.870,04	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000834	0007/011987/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	18/12/2007	68.567,18	0,00		68.567,18	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000860	0007/012086/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	1.028,94	0,00		1.028,94	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	107	2007/000370	0007/011871/2007	11	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	28/12/2007	1.529,28	103,68		1.632,96	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	107	2007/000370	0007/011871/2007	12	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	28/12/2007	0,00	95,04		95,04	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	107	2007/000370	0007/012143/2007	13	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	28/12/2007	1.529,28	103,68		1.632,96	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	107	2007/000370	0007/012143/2007	14	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	28/12/2007	0,00	95,04		95,04	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	142	2007/000554	0007/011871/2007	10	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	28/12/2007	1.095,60	79,20		1.174,80	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	142	2007/000554	0007/011871/2007	11	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	28/12/2007	0,00	145,20		145,20	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	142	2007/000554	0007/012143/2007	12	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	28/12/2007	1.095,60	79,20		1.174,80	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	142	2007/000554	0007/012143/2007	13	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	28/12/2007	0,00	145,20		145,20	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	2007/000321	0007/011880/2007	10	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	28/12/2007	1.328,00	96,00		1.424,00	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	2007/000321	0007/011880/2007	11	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	28/12/2007	0,00	176,00		176,00	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	2007/000321	0007/012148/2007	13	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	28/12/2007	1.328,00	96,00		1.424,00	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	2007/000321	0007/012148/2007	14	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	28/12/2007	0,00	176,00		176,00	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000013	0006/503125/2007	10	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	28/11/2007	17.700,76	834,06		18.534,82	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	107	2007/000585	0006/500006/2008	2	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	14.667,48	691,14		15.358,62	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								737.552,41	48.135,49		785.687,90	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.92.08	100	2007/000833	0007/011614/2007	1	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	18/12/2007	3.294,17	0,00		3.294,17	
Total ND:								3.294,17	0,00		3.294,17	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000838	0007/012119/2007	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	0,00	2.186,88		2.186,88	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000417	0007/011850/2007	15	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	184.071,66	12.962,79		197.034,45	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000417	0007/011850/2007	16	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	0,00	19.012,09		19.012,09	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000417	0007/012020/2007	13	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	18/12/2007	92.035,83	6.481,39		98.517,22	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000417	0007/012020/2007	14	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	18/12/2007	0,00	9.506,05		9.506,05	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000417	0007/012119/2007	17	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	56.355,00	6.481,39		62.836,39	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000746	0007/012119/2007	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	35.680,83	0,00		35.680,83	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000746	0007/012119/2007	2	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	0,00	7.319,17		7.319,17	
Total ND:								368.143,32	63.949,76		432.093,08	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.93.01	142	2007/000831	0007/011866/2007	1	042.171.058/0001-48 - RIOTUR EMP. DE TURISMO DO MUN. DO RJ S.A.	28/12/2007	71.505,56	0,00		71.505,56	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.93.01	142	2007/000831	0007/011994/2007	2	042.171.058/0001-48 - RIOTUR EMP. DE TURISMO DO MUN. DO RJ S.A.	28/12/2007	22.508,10	0,00		22.508,10	
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.93.01	142	2007/000831	0007/012142/2007	3	042.171.058/0001-48 - RIOTUR EMP. DE TURISMO DO MUN. DO RJ S.A.	28/12/2007	23.991,63	0,00		23.991,63	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								118.005,29	0,00	118.005,29		
Total PT:								1.458.229,33	154.186,84	1.612.416,17		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000071	0007/010398/2007	5	100.327.487-01 - SUNIA TORRES PEREIRA	21/05/2007	0,00	13,75	13,75		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000073	0007/010394/2007	4	082.579.707-19 - LAURA GAMBARO LAGUNA	21/05/2007	0,00	24,75	24,75		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000074	0007/010396/2007	2	000.244.937-40 - LUCI ARAUJO SANTOS	18/04/2007	0,00	24,75	24,75		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000074	0007/010396/2007	3	000.244.937-40 - LUCI ARAUJO SANTOS	21/05/2007	0,00	24,75	24,75		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000199	0007/012038/2007	5	649.583.104-87 - CHARLES DE SIQUEIRA BARBOSA	21/12/2007	178,00	0,00	178,00		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000199	0007/012038/2007	6	649.583.104-87 - CHARLES DE SIQUEIRA BARBOSA	21/12/2007	0,00	22,00	22,00		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000309	0007/011910/2007	9	095.192.327-70 - LUCIANA SOUSA FRANCO	04/12/2007	0,00	66,00	66,00		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000309	0007/012039/2007	11	095.192.327-70 - LUCIANA SOUSA FRANCO	21/12/2007	175,50	0,00	175,50		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000309	0007/012039/2007	12	095.192.327-70 - LUCIANA SOUSA FRANCO	21/12/2007	24,75	0,00	24,75		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000309	0007/012039/2007	13	095.192.327-70 - LUCIANA SOUSA FRANCO	21/12/2007	0,00	24,75	24,75		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000310	0007/011196/2007	3	649.583.104-87 - CHARLES DE SIQUEIRA BARBOSA	21/08/2007	0,00	22,00	22,00		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000310	0007/011951/2007	10	649.583.104-87 - CHARLES DE SIQUEIRA BARBOSA	12/12/2007	0,00	44,00	44,00		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000310	0007/011951/2007	11	649.583.104-87 - CHARLES DE SIQUEIRA BARBOSA	12/12/2007	356,00	0,00	356,00		
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000311	0007/012040/2007	14	100.387.977-20 - EDMAR ALEXANDRE RODRIGUEZ GONZAGA	21/12/2007	234,00	0,00	234,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000311	0007/012040/2007	15	100.387.977-20 - EDMAR ALEXANDRE RODRIGUEZ GONZAGA	21/12/2007	33,00	0,00		33,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000311	0007/012040/2007	16	100.387.977-20 - EDMAR ALEXANDRE RODRIGUEZ GONZAGA	21/12/2007	0,00	33,00		33,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000312	0007/011198/2007	4	000.244.937-40 - LUCI ARAUJO SANTOS	21/08/2007	0,00	16,50		16,50	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000312	0007/011487/2007	8	000.244.937-40 - LUCI ARAUJO SANTOS	16/10/2007	0,00	24,75		24,75	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000312	0007/011912/2007	11	000.244.937-40 - LUCI ARAUJO SANTOS	04/12/2007	0,00	33,00		33,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000312	0007/012042/2007	13	000.244.937-40 - LUCI ARAUJO SANTOS	21/12/2007	111,25	0,00		111,25	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000312	0007/012042/2007	14	000.244.937-40 - LUCI ARAUJO SANTOS	21/12/2007	0,00	13,75		13,75	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000313	0007/011197/2007	4	922.747.227-49 - ENIR VENTURA MEDEIROS	21/08/2007	0,00	16,50		16,50	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000313	0007/011911/2007	11	922.747.227-49 - ENIR VENTURA MEDEIROS	04/12/2007	0,00	38,50		38,50	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000313	0007/012041/2007	13	922.747.227-49 - ENIR VENTURA MEDEIROS	21/12/2007	117,00	0,00		117,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000313	0007/012041/2007	14	922.747.227-49 - ENIR VENTURA MEDEIROS	21/12/2007	16,50	0,00		16,50	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.12	100	2007/000313	0007/012041/2007	15	922.747.227-49 - ENIR VENTURA MEDEIROS	21/12/2007	0,00	16,50		16,50	
Total ND:								1.246,00	459,25		1.705,25	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.37.02	107	2007/000258	0007/011881/2007	2	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/12/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	
Total ND:								20.000,00	0,00		20.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	2007/000012	0007/010398/2007	8	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21/05/2007	25,00	0,00		25,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	2007/000012	0007/011909/2007	44	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/12/2007	140,00	0,00		140,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	2007/000012	0007/011910/2007	43	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/12/2007	120,00	0,00		120,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	2007/000012	0007/011911/2007	42	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/12/2007	70,00	0,00		70,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	2007/000012	0007/011912/2007	41	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/12/2007	60,00	0,00		60,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	2007/000012	0007/011951/2007	45	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12/12/2007	80,00	0,00		80,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	2007/000012	0007/012038/2007	46	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21/12/2007	40,00	0,00		40,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	2007/000012	0007/012039/2007	47	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21/12/2007	45,00	0,00		45,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	2007/000012	0007/012040/2007	48	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21/12/2007	60,00	0,00		60,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	2007/000012	0007/012041/2007	49	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21/12/2007	30,00	0,00		30,00	
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	2007/000012	0007/012042/2007	50	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21/12/2007	25,00	0,00		25,00	
							Total ND:	695,00	0,00		695,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

							Total PT:	21.941,00	459,25	22.400,25		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.30.03	100	2007/000828	0007/011991/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	21/12/2007	4.595,28	0,00	4.595,28		
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.30.03	107	2007/000829	0007/011991/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	21/12/2007	1.998,76	0,00	1.998,76		
							Total ND:	6.594,04	0,00	6.594,04		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000324	0007/011801/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	28/11/2007	0,00	27,36	27,36		
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000616	0007/011801/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	28/11/2007	771,88	0,00	771,88		
							Total ND:	771,88	27,36	799,24		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000617	0007/011997/2007	1	257.577.097-15 - LEILA MEDEIROS DE MENEZES	18/12/2007	0,00	80,08	80,08		
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000617	0007/011997/2007	2	257.577.097-15 - LEILA MEDEIROS DE MENEZES	18/12/2007	647,92	0,00	647,92		
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000618	0007/011998/2007	1	905.320.827-53 - LINCOLN TAVARES SILVA	18/12/2007	0,00	40,04	40,04		
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000618	0007/011998/2007	2	905.320.827-53 - LINCOLN TAVARES SILVA	18/12/2007	323,96	0,00	323,96		
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000619	0007/012000/2007	1	933.772.667-04 - MARIA JACQUELINE GIRAO SOARES DE LIMA	18/12/2007	0,00	80,08	80,08		
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000619	0007/012000/2007	2	933.772.667-04 - MARIA JACQUELINE GIRAO SOARES DE LIMA	18/12/2007	647,92	0,00	647,92		
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000620	0007/012001/2007	1	760.590.577-72 - MARIA ANTONIETA PIRRONE TAVARES	18/12/2007	0,00	80,08	80,08		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000620	0007/012001/2007	2	760.590.577-72 - MARIA ANTONIETA PIRRONE TAVARES	18/12/2007	647,92	0,00		647,92	
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	107	2007/000253	0007/011993/2007	3	008.537.587-00 - NYRMA SOUZA NUNES DE AZEVEDO	18/12/2007	0,00	80,08		80,08	
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	107	2007/000253	0007/011993/2007	4	008.537.587-00 - NYRMA SOUZA NUNES DE AZEVEDO	18/12/2007	647,92	0,00		647,92	
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	107	2007/000621	0007/011999/2007	1	672.603.147-53 - HELENA MARIA MARQUES ARAUJO	18/12/2007	0,00	240,24		240,24	
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	107	2007/000621	0007/011999/2007	2	672.603.147-53 - HELENA MARIA MARQUES ARAUJO	18/12/2007	1.943,76	0,00		1.943,76	
Total ND:								4.859,40	600,60		5.460,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	107	2007/000588	0007/011565/2007	1	030.018.410/0001-20 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAOANPED	30/10/2007	1.215,00	0,00		1.215,00	
Total ND:								1.215,00	0,00		1.215,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000011	0007/011993/2007	7	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18/12/2007	145,60	0,00		145,60	
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000011	0007/011997/2007	9	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18/12/2007	145,60	0,00		145,60	
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000011	0007/011998/2007	12	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18/12/2007	72,80	0,00		72,80	
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000011	0007/011999/2007	11	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18/12/2007	436,80	0,00		436,80	
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000011	0007/012000/2007	8	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	18/12/2007	145,60	0,00		145,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000011	0007/012001/2007	10	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18/12/2007	145,60	0,00		145,60	
							Total ND:	1.092,00	0,00		1.092,00	
							Total PT:	14.532,32	627,96		15.160,28	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000840	0007/012140/2007	1	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	28/12/2007	21.958,40	0,00		21.958,40	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000590	0007/011924/2007	1	001.860.264/0001-88 - MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	04/12/2007	18.179,40	0,00		18.179,40	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000773	0007/011836/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	18/12/2007	5.496,00	0,00		5.496,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/000624	0007/011973/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	12/12/2007	78.056,60	0,00		78.056,60	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/000626	0007/011922/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	04/12/2007	4.590,00	0,00		4.590,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/000854	0007/011990/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	21/12/2007	4.266,90	0,00		4.266,90	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000610	0007/011932/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	14/12/2007	24.940,00	0,00		24.940,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000610	0007/011932/2007	3	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	18/12/2007	24.482,08	0,00		24.482,08	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000610	0007/011932/2007	4	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	18/12/2007	24.264,44	0,00		24.264,44	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000610	0007/011932/2007	5	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	18/12/2007	7.598,20	0,00		7.598,20	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000610	0007/011974/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	12/12/2007	5.072,44	0,00		5.072,44	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000610	0007/011988/2007	6	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	18/12/2007	6.998,40	0,00		6.998,40	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000610	0007/012014/2007	7	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	20/12/2007	4.224,44	0,00		4.224,44	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000610	0007/012090/2007	8	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	6.149,08	0,00		6.149,08	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000615	0007/011774/2007	1	079.788.766/0005-66 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	14/12/2007	9.005,51	0,00		9.005,51	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000637	0007/011845/2007	1	056.990.419/0003-54 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	28/11/2007	21.600,00	0,00		21.600,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000764	0007/011779/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	20/12/2007	49.877,30	0,00		49.877,30	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000612	0007/011921/2007	1	061.192.522/0001-27 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	04/12/2007	6.933,45	0,00		6.933,45	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000614	0007/011775/2007	1	079.788.766/0005-66 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	14/12/2007	6.236,64	0,00		6.236,64	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000857	0007/012031/2007	1	082.055.468/0001-48 - CM 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA	28/12/2007	2.520,00	0,00		2.520,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000738	0007/012130/2007	1	031.006.521/0001-80 - MACO EDICOES E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	28/12/2007	3.240,00	0,00		3.240,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000740	0007/011761/2007	1	036.117.109/0001-50 - R B E EDITORIAL LTDA	20/12/2007	18.709,00	0,00		18.709,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000760	0007/011916/2007	1	007.507.305/0001-33 - CICLO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	12/12/2007	2.867,20	0,00		2.867,20	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000765	0007/011779/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	20/12/2007	19.008,00	0,00		19.008,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000766	0007/011835/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	18/12/2007	53.530,00	0,00		53.530,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000814	0007/011885/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER	20/12/2007	118.080,00	0,00		118.080,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000819	0007/012108/2007	1	036.117.109/0001-50 - R B E EDITORIAL LTDA	28/12/2007	134.800,00	0,00		134.800,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000858	0007/012031/2007	1	082.055.468/0001-48 - CM 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA	28/12/2007	4.446,00	0,00		4.446,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000633	0007/011919/2007	1	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	04/12/2007	1.800,00	0,00		1.800,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000633	0007/011919/2007	2	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	04/12/2007	1.740,00	0,00		1.740,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000633	0007/011962/2007	3	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	14/12/2007	200,00	0,00		200,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000633	0007/012017/2007	4	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	20/12/2007	600,00	0,00		600,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000633	0007/012082/2007	7	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	1.820,00	0,00		1.820,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000633	0007/012082/2007	8	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	1.280,00	0,00		1.280,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000633	0007/012082/2007	9	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	20,00	0,00		20,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000633	0007/012104/2007	5	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	840,00	0,00		840,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000633	0007/012122/2007	6	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	400,00	0,00		400,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000698	0007/011918/2007	1	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	12/12/2007	7.150,00	0,00		7.150,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000698	0007/011918/2007	2	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	12/12/2007	7.020,00	0,00		7.020,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000698	0007/011963/2007	3	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	14/12/2007	780,00	0,00		780,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000698	0007/012018/2007	4	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	20/12/2007	2.080,00	0,00		2.080,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000698	0007/012083/2007	7	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	6.760,00	0,00		6.760,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000698	0007/012083/2007	8	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	5.044,00	0,00		5.044,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000698	0007/012083/2007	9	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	780,00	0,00		780,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000698	0007/012105/2007	5	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	3.510,00	0,00		3.510,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000698	0007/012123/2007	6	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	1.560,00	0,00		1.560,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000698	0007/012154/2007	10	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	520,00	0,00		520,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000180	0007/011829/2007	6	004.200.446/0001-10 - MULTIFRIGO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28/11/2007	1.274,00	0,00		1.274,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000180	0007/012084/2007	8	004.200.446/0001-10 - MULTIFRIGO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21/12/2007	1.722,00	0,00		1.722,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000183	0007/011920/2007	4	007.142.069/0001-07 - PAPILLON COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	04/12/2007	143,50	0,00		143,50	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000183	0007/012099/2007	5	007.142.069/0001-07 - PAPILLON COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	28/12/2007	2.093,00	0,00		2.093,00	
							Total ND:	736.265,98	0,00		736.265,98	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.01	142	2007/000587	0007/011882/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/12/2007	329,84	0,00		329,84	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.01	142	2007/000587	0007/011996/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	497,42	0,00		497,42	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.01	142	2007/000587	0007/012078/2007	12	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	42,56	0,00		42,56	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.01	142	2007/000587	0007/012079/2007	10	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	417,62	0,00		417,62	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.01	142	2007/000587	0007/012079/2007	11	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	42,56	0,00		42,56	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.01	142	2007/000587	0007/012118/2007	13	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	39,90	0,00		39,90	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000812	0007/011852/2007	1	082.055.468/0001-48 - CM 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA	19/12/2007	6.298,60	0,00		6.298,60	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000817	0007/011853/2007	1	036.117.109/0001-50 - R B E EDITORIAL LTDA	21/12/2007	1.118,32	0,00		1.118,32	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	107	2007/000385	0007/011292/2007	1	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA - ME	20/09/2007	924,00	0,00		924,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	107	2007/000385	0007/011292/2007	2	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA - ME	20/09/2007	816,75	0,00		816,75	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	107	2007/000385	0007/011292/2007	3	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA - ME	20/09/2007	849,75	0,00		849,75	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	107	2007/000385	0007/011338/2007	4	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA - ME	20/09/2007	968,00	0,00		968,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	107	2007/000385	0007/011394/2007	5	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA - ME	28/09/2007	423,50	0,00		423,50	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	107	2007/000824	0007/011853/2007	1	036.117.109/0001-50 - R B E EDITORIAL LTDA	21/12/2007	23.364,90	0,00		23.364,90	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000630	0007/012152/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	75,66	0,00		75,66	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000630	0007/012156/2007	4	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	21.852,74	0,00		21.852,74	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000630	0007/012156/2007	5	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	31.193,84	0,00		31.193,84	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000630	0007/012156/2007	6	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION	28/12/2007	19.167,96	0,00		19.167,96	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000630	0007/012156/2007	7	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	4.118,48	0,00		4.118,48	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000630	0007/012157/2007	2	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	56.508,22	0,00		56.508,22	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000630	0007/012157/2007	3	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	23.290,84	0,00		23.290,84	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000630	0007/012159/2007	8	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	17.534,98	0,00		17.534,98	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000813	0007/011852/2007	1	082.055.468/0001-48 - CM 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA	19/12/2007	1.609,30	0,00		1.609,30	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000818	0007/011853/2007	1	036.117.109/0001-50 - R B E EDITORIAL LTDA	21/12/2007	25.821,21	0,00		25.821,21	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000820	0007/011857/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	19/12/2007	7.980,00	0,00		7.980,00	
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000855	0007/012003/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	21/12/2007	3.040,00	0,00		3.040,00	
Total ND:								248.326,95	0,00		248.326,95	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000635	0007/012028/2007	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	19/12/2007	30.600,00	0,00		30.600,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000832	0007/011343/2007	1	003.593.025/0001-34 - SERVER ON INFORMATICA LTDA	28/12/2007	2.080,00	0,00		2.080,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000778	0007/012151/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	17.760,00	0,00		17.760,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000778	0007/012151/2007	2	007.875.368/0001-42 - BYANI	28/12/2007	15.096,00	0,00		15.096,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000778	0007/012151/2007	3	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	11.544,00	0,00		11.544,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000825	0007/011851/2007	1	003.978.643/0001-00 - CIRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	21/12/2007	27.985,00	0,00		27.985,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	107	2007/000777	0007/012150/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	15.984,00	0,00		15.984,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	107	2007/000777	0007/012150/2007	2	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	15.984,00	0,00		15.984,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000776	0007/012149/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	8.854,00	0,00		8.854,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000776	0007/012149/2007	2	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	10.252,00	0,00		10.252,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000776	0007/012149/2007	3	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	7.922,00	0,00		7.922,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000776	0007/012149/2007	4	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	8.388,00	0,00		8.388,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000776	0007/012149/2007	5	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	4.660,00	0,00		4.660,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000692	0007/012162/2007	1	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	27.042,00	0,00		27.042,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000692	0007/012163/2007	2	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	11.010,00	0,00		11.010,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000692	0007/012166/2007	3	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	734,00	0,00		734,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000695	0007/012102/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	63.505,00	0,00		63.505,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000695	0007/012102/2007	2	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	17.290,00	0,00		17.290,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000756	0007/012092/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	21/12/2007	48.750,00	0,00		48.750,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000694	0007/012160/2007	1	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	28.228,00	0,00		28.228,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000694	0007/012164/2007	2	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	3.394,00	0,00		3.394,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000697	0007/012100/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	54.925,00	0,00		54.925,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000693	0007/012158/2007	1	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	12.760,50	0,00		12.760,50	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000693	0007/012161/2007	2	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	2.752,50	0,00		2.752,50	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000693	0007/012167/2007	3	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	6.789,50	0,00		6.789,50	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000696	0007/012101/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	52.975,00	0,00		52.975,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000696	0007/012101/2007	2	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	6.500,00	0,00		6.500,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000690	0007/011960/2007	1	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	14/12/2007	27.137,00	0,00		27.137,00	
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000690	0007/012107/2007	2	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2007	3.500,00	0,00		3.500,00	
							Total ND:	544.401,50	0,00		544.401,50	
							Total PT:	1.528.994,43	0,00		1.528.994,43	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000623	0007/011832/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/11/2007	14.272,20	0,00		14.272,20	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000623	0007/011843/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/11/2007	6.871,80	0,00		6.871,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000607	0007/011923/2007	1	061.192.522/0001-27 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	04/12/2007	4.675,00	0,00		4.675,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000608	0007/011776/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	23/11/2007	3.666,00	0,00		3.666,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000608	0007/011950/2007	3	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	14/12/2007	6.043,72	0,00		6.043,72	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000609	0007/011777/2007	1	079.788.766/0005-66 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	14/12/2007	2.056,40	0,00		2.056,40	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000636	0007/011846/2007	1	056.990.419/0003-54 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	28/11/2007	45.000,00	0,00		45.000,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000816	0007/011854/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	18/12/2007	52.885,20	0,00		52.885,20	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000737	0007/011917/2007	1	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	12/12/2007	3.645,00	0,00		3.645,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000737	0007/011961/2007	3	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	14/12/2007	3.186,00	0,00		3.186,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000737	0007/011968/2007	2	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	12/12/2007	10.206,00	0,00		10.206,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000737	0007/012088/2007	4	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	28/12/2007	1.800,00	0,00		1.800,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000737	0007/012098/2007	5	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	28/12/2007	7.769,70	0,00		7.769,70	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000739	0007/011761/2007	1	036.117.109/0001-50 - R B E EDITORIAL LTDA	20/12/2007	7.128,00	0,00		7.128,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000741	0007/012131/2007	1	031.006.521/0001-80 - MACO EDICOES E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	28/12/2007	4.660,00	0,00		4.660,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000761	0007/012126/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	33.600,00	0,00		33.600,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000762	0007/012096/2007	1	003.978.643/0001-00 - CIRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	28/12/2007	48.870,94	0,00		48.870,94	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000763	0007/011779/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	20/12/2007	18.825,00	0,00		18.825,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000767	0007/012097/2007	1	003.978.643/0001-00 - CIRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	28/12/2007	7.938,00	0,00		7.938,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000768	0007/012120/2007	2	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	3.840,00	0,00		3.840,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000768	0007/012121/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	4.160,00	0,00		4.160,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000774	0007/011972/2007	1	006.041.027/0001-09 - MAGOO BRINQUEDOS LTDA	12/12/2007	19.217,52	0,00		19.217,52	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	142	2007/000815	0007/011854/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	18/12/2007	58.638,00	0,00		58.638,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000631	0007/011964/2007	1	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	14/12/2007	120,00	0,00		120,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000631	0007/012081/2007	3	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	1.300,00	0,00		1.300,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000631	0007/012081/2007	4	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	1.080,00	0,00		1.080,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000631	0007/012106/2007	2	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	860,00	0,00		860,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000631	0007/012124/2007	5	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	120,00	0,00		120,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000699	0007/011965/2007	1	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	14/12/2007	520,00	0,00		520,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000699	0007/012080/2007	4	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	5.460,00	0,00		5.460,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000699	0007/012080/2007	5	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	4.420,00	0,00		4.420,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000699	0007/012103/2007	2	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	3.510,00	0,00		3.510,00	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000699	0007/012125/2007	3	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	28/12/2007	520,00	0,00		520,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								386.864,48	0,00		386.864,48	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000629	0007/012152/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	4.490,82	0,00		4.490,82	
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000856	0007/012003/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	21/12/2007	4.720,00	0,00		4.720,00	
Total ND:								9.210,82	0,00		9.210,82	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.11	100	2007/000775	0007/012109/2007	1	003.978.643/0001-00 - CIRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	28/12/2007	5.260,00	0,00		5.260,00	
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.11	100	2007/000775	0007/012153/2007	2	003.978.643/0001-00 - CIRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	28/12/2007	2.630,00	0,00		2.630,00	
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.11	100	2007/000826	0007/011851/2007	1	003.978.643/0001-00 - CIRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	21/12/2007	21.230,00	0,00		21.230,00	
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000691	0007/012155/2007	1	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	12.367,00	0,00		12.367,00	
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000691	0007/012165/2007	2	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	149,00	0,00		149,00	
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000689	0007/012019/2007	1	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	19/12/2007	8.889,00	0,00		8.889,00	
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000689	0007/012087/2007	2	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	21/12/2007	2.985,00	0,00		2.985,00	
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000689	0007/012127/2007	3	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	28/12/2007	1.006,00	0,00		1.006,00	
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.20	100	2007/000469	0007/011678/2007	2	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	23/11/2007	855,00	0,00		855,00	
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.20	100	2007/000469	0007/011784/2007	3	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	28/11/2007	1.710,00	0,00		1.710,00	
Total ND:								57.081,00	0,00		57.081,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

Total PT:	453.156,30	0,00	453.156,30
Total Exercício:	3.882.310,87	155.274,05	4.037.584,92
Total Órgão:	3.882.310,87	155.274,05	4.037.584,92

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000745	0007/321145/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	542,12	0,00		542,12	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000745	0007/321211/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	1.005,34	0,00		1.005,34	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000745	0007/321235/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	123,20	0,00		123,20	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000745	0007/321236/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	32,00	0,00		32,00	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000745	0007/321245/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	152,64	0,00		152,64	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000803	0007/321157/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	155,69	0,00		155,69	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000804	0007/321158/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	58,98	0,00		58,98	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000992	0007/321184/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	6.361,12	0,00		6.361,12	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000992	0007/321185/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	6.250,62	0,00		6.250,62	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000992	0007/321193/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	3.247,12	0,00		3.247,12	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000992	0007/321201/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	3.641,08	0,00		3.641,08	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000992	0007/321228/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	496,92	0,00		496,92	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001035	0007/321186/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.525,55	0,00		2.525,55	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001035	0007/321200/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	4.872,01	0,00		4.872,01	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001035	0007/321202/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.689,17	0,00		2.689,17	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001035	0007/321209/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	5.309,77	0,00		5.309,77	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001035	0007/321229/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	6.709,68	0,00		6.709,68	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001035	0007/321230/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.596,20	0,00		2.596,20	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001035	0007/321231/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	3.004,63	0,00		3.004,63	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001035	0007/321232/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	860,17	0,00		860,17	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001035	0007/321241/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	5.230,63	0,00		5.230,63	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001035	0007/321242/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	270,90	0,00		270,90	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001035	0007/321244/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	640,02	0,00		640,02	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000766	0007/321050/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	15.515,16	0,00		15.515,16	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000768	0007/321110/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	1.029,28	0,00		1.029,28	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000768	0007/321144/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	361,60	0,00		361,60	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000769	0007/321107/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	120,60	0,00		120,60	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000769	0007/321108/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	552,20	0,00		552,20	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000769	0007/321109/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	123,40	0,00		123,40	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000769	0007/321146/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	19/12/2007	306,00	0,00		306,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000769	0007/321147/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	82,80	0,00		82,80	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000769	0007/321176/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	432,80	0,00		432,80	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000844	0007/321177/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	122,80	0,00		122,80	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000844	0007/321212/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	1.074,68	0,00		1.074,68	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000844	0007/321213/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	161,92	0,00		161,92	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000844	0007/321234/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	140,00	0,00		140,00	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000845	0007/321178/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	804,94	0,00		804,94	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000845	0007/321233/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	237,60	0,00		237,60	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000845	0007/321246/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	48,00	0,00		48,00	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000862	0007/321139/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	6.169,99	0,00		6.169,99	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000862	0007/321167/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	873,79	0,00		873,79	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000862	0007/321168/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	4.337,51	0,00		4.337,51	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000862	0007/321175/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	464,42	0,00		464,42	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000862	0007/321194/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	343,04	0,00		343,04	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000862	0007/321210/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	1.042,93	0,00		1.042,93	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000862	0007/321226/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	387,71	0,00		387,71	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321137/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	12/12/2007	18.970,23	0,00		18.970,23	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321149/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	11.391,96	0,00		11.391,96	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321150/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	8.702,21	0,00		8.702,21	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321151/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	10.965,09	0,00		10.965,09	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321152/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	16.894,13	0,00		16.894,13	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321153/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	10.354,40	0,00		10.354,40	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321159/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	7.289,92	0,00		7.289,92	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321160/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	11.093,06	0,00		11.093,06	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321161/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	4.973,73	0,00		4.973,73	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321162/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	8.534,76	0,00		8.534,76	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321163/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	4.530,16	0,00		4.530,16	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321164/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	8.106,15	0,00		8.106,15	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321165/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	7.935,22	0,00		7.935,22	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321166/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	8.589,24	0,00		8.589,24	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321170/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	12.695,00	0,00		12.695,00	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321171/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	4.708,63	0,00		4.708,63	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321172/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	13.336,60	0,00		13.336,60	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321173/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	6.705,90	0,00		6.705,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321179/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	5.218,62	0,00		5.218,62	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321180/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	15.981,17	0,00		15.981,17	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321181/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	8.966,32	0,00		8.966,32	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321182/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	9.264,91	0,00		9.264,91	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321183/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	10.278,45	0,00		10.278,45	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321187/2007	24	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	6.114,39	0,00		6.114,39	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321188/2007	25	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	5.450,96	0,00		5.450,96	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321189/2007	26	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	9.447,72	0,00		9.447,72	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321190/2007	27	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	2.556,93	0,00		2.556,93	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321191/2007	28	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	6.587,48	0,00		6.587,48	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321192/2007	29	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	5.086,02	0,00		5.086,02	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321195/2007	30	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	6.599,08	0,00		6.599,08	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321196/2007	31	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	9.259,77	0,00		9.259,77	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321197/2007	32	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	6.339,25	0,00		6.339,25	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321198/2007	33	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	9.218,32	0,00		9.218,32	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321199/2007	34	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	6.246,98	0,00		6.246,98	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321203/2007	35	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	19/12/2007	4.903,15	0,00		4.903,15	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321204/2007	36	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	4.471,55	0,00		4.471,55	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321205/2007	37	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	5.540,96	0,00		5.540,96	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321206/2007	38	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	7.432,24	0,00		7.432,24	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321207/2007	39	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	4.510,83	0,00		4.510,83	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321208/2007	40	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	5.393,55	0,00		5.393,55	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321214/2007	41	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	3.075,65	0,00		3.075,65	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321215/2007	42	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	3.900,82	0,00		3.900,82	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321216/2007	43	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	4.318,00	0,00		4.318,00	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321217/2007	44	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	7.488,75	0,00		7.488,75	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321218/2007	45	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	7.566,78	0,00		7.566,78	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321219/2007	46	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	4.829,29	0,00		4.829,29	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321220/2007	47	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	3.418,63	0,00		3.418,63	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321221/2007	48	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	3.867,45	0,00		3.867,45	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321222/2007	49	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	7.920,10	0,00		7.920,10	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321223/2007	50	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.968,70	0,00		2.968,70	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321224/2007	51	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	3.889,52	0,00		3.889,52	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321225/2007	52	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	26/12/2007	2.569,12	0,00		2.569,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/321243/2007	53	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	1.379,21	0,00		1.379,21	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000990	0007/321237/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	3.259,93	0,00		3.259,93	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000990	0007/321238/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.783,74	0,00		2.783,74	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000990	0007/321239/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.448,64	0,00		2.448,64	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000990	0007/321240/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	3.254,66	0,00		3.254,66	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000991	0007/321141/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	7.956,10	0,00		7.956,10	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000991	0007/321169/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	4.008,37	0,00		4.008,37	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000991	0007/321174/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	5.496,99	0,00		5.496,99	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000991	0007/321227/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	653,98	0,00		653,98	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000688	0007/022779/2007	4	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	22/11/2007	1.379,70	0,00		1.379,70	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000688	0007/022780/2007	5	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	22/11/2007	2.051,00	0,00		2.051,00	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000688	0007/022781/2007	6	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	22/11/2007	1.610,00	0,00		1.610,00	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000688	0007/022967/2007	7	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	23/11/2007	1.990,80	0,00		1.990,80	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000688	0007/022976/2007	8	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	23/11/2007	499,24	0,00		499,24	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000798	0007/022976/2007	1	007.363.603/0001-05 - SOARES &	23/11/2007	1.170,96	0,00		1.170,96	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000798	0007/023294/2007	5	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	19/12/2007	1.055,60	0,00		1.055,60	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000798	0007/023295/2007	3	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	19/12/2007	1.934,10	0,00		1.934,10	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000798	0007/023296/2007	2	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	19/12/2007	1.443,40	0,00		1.443,40	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000798	0007/023297/2007	4	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	19/12/2007	1.232,70	0,00		1.232,70	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000798	0007/023429/2007	6	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.059,10	0,00		1.059,10	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000798	0007/023430/2007	7	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	2.105,14	0,00		2.105,14	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000936	0007/023430/2007	1	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.228,26	0,00		1.228,26	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000936	0007/023472/2007	3	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.353,10	0,00		1.353,10	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000936	0007/023473/2007	4	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	995,40	0,00		995,40	
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000936	0007/023533/2007	2	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	116,90	0,00		116,90	
							Total ND:	530.433,60	0,00		530.433,60	
							Total PT:	530.433,60	0,00		530.433,60	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.37	142	2007/000968	0007/020236/2001	1	10827 - Escola Municipal Pedro Ernesto	19/12/2007	2.000,00	0,00		2.000,00	
							Total ND:	2.000,00	0,00		2.000,00	
							Total PT:	2.000,00	0,00		2.000,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000342	0007/022863/2007	5	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	19/12/2007	69.429,30	4.889,39		74.318,69	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000342	0007/022863/2007	6	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	19/12/2007	0,00	7.171,10		7.171,10	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000342	0007/022863/2007	7	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	19/12/2007	953,81	68,95		1.022,76	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000342	0007/022863/2007	8	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	19/12/2007	0,00	126,41		126,41	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000342	0007/023277/2007	11	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	26/12/2007	69.429,30	4.889,39		74.318,69	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000342	0007/023277/2007	12	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	26/12/2007	0,00	7.171,10		7.171,10	
							Total ND:	139.812,41	24.316,34		164.128,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	2007/001024	0007/020117/2008	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	230.822,26	0,00		230.822,26	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000251	0006/500050/2008	9	003.752.964/0001-84 - SOUZA LOPES CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	28/12/2007	54.270,86	1.554,28		55.825,14	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000251	0006/503259/2007	3	003.752.964/0001-84 - SOUZA LOPES CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	23/11/2007	117.393,13	3.949,55		121.342,68	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000251	0006/503416/2007	5	003.752.964/0001-84 - SOUZA LOPES CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	30/11/2007	136.158,09	4.070,33		140.228,42	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000251	0006/503693/2007	8	003.752.964/0001-84 - SOUZA	26/12/2007	133.244,14	3.624,36		136.868,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000530	0007/020092/2008	6	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	28/12/2007	37.280,83	2.695,00		39.975,83	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000530	0007/020092/2008	7	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	28/12/2007	0,00	4.940,83		4.940,83	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000530	0007/023200/2007	4	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	04/12/2007	37.280,83	2.695,00		39.975,83	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000530	0007/023200/2007	5	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	04/12/2007	0,00	4.940,83		4.940,83	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000274	0007/023073/2007	9	004.652.791/0001-95 - TRANSPORTADORA FRISCH LTDA.	04/12/2007	12.171,63	660,61		12.832,24	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000274	0007/023073/2007	10	004.652.791/0001-95 - TRANSPORTADORA FRISCH LTDA.	04/12/2007	0,00	379,82		379,82	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000294	0007/023184/2007	6	029.223.336/0001-03 - JAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	19/12/2007	4.560,00	240,00		4.800,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000808	0007/023084/2007	1	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	04/12/2007	3.000,00	0,00		3.000,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000026	0007/023084/2007	5	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	04/12/2007	50.799,00	3.495,75		54.294,75	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000026	0007/023084/2007	6	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	04/12/2007	0,00	1.955,25		1.955,25	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	2007/001037	0007/020045/2008	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	80.080,14	0,00		80.080,14	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000077	0007/022161/2007	4	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	21/09/2007	2.467,38	0,00		2.467,38	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000077	0007/022203/2007	8	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/09/2007	3.785,34	0,00		3.785,34	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000077	0007/022205/2007	6	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/09/2007	8.882,62	0,00		8.882,62	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000077	0007/022211/2007	5	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	25/09/2007	11.185,43	0,00		11.185,43	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000077	0007/022225/2007	7	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/09/2007	2.273,08	0,00		2.273,08	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000082	0007/020021/2008	9	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA	26/12/2007	5.407,82	0,00		5.407,82	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000082	0007/020083/2008	12	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	10.529,92	0,00		10.529,92	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000082	0007/020084/2008	13	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	13.524,78	0,00		13.524,78	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000082	0007/023216/2007	8	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	14/12/2007	9.296,22	0,00		9.296,22	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000082	0007/023252/2007	7	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	14/12/2007	9.611,12	0,00		9.611,12	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000082	0007/023254/2007	5	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	14/12/2007	2.382,60	0,00		2.382,60	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000082	0007/023445/2007	11	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	2.051,62	0,00		2.051,62	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000082	0007/023540/2007	10	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	2.143,68	0,00		2.143,68	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	2007/000018	0007/022941/2007	11	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	23/11/2007	4.460,00	0,00		4.460,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	2007/000018	0007/023160/2007	12	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	12/12/2007	3.270,64	0,00		3.270,64	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	2007/000016	0007/023203/2007	13	004.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	28/12/2007	5.969,00	381,00		6.350,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000011	0007/020136/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01/02/2007	90,24	5,76		96,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000011	0007/020373/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/03/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000011	0007/020659/2007	3	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	22/03/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000011	0007/021045/2007	4	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	27/04/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000012	0007/020371/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/03/2007	376,00	24,00		400,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000012	0007/021045/2007	3	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	09/05/2007	451,20	28,80		480,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000012	0007/021272/2007	4	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	24/05/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000012	0007/021409/2007	5	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	15/06/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000012	0007/021953/2007	6	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	03/09/2007	902,40	57,60		960,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000012	0007/022069/2007	7	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	14/09/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000012	0007/022583/2007	8	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	31/10/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000024	0007/022789/2007	22	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	23/11/2007	5.640,00	360,00		6.000,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000024	0007/022839/2007	23	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	23/11/2007	282,00	18,00		300,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000024	0007/022894/2007	24	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	23/11/2007	282,00	18,00		300,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000024	0007/023418/2007	26	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	26/12/2007	6.204,00	396,00		6.600,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000173	0007/021273/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	24/05/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000173	0007/021524/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	29/06/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000173	0007/021778/2007	3	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	03/08/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000173	0007/021968/2007	4	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	10/09/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000173	0007/022282/2007	5	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	05/10/2007	451,20	28,80		480,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000173	0007/022585/2007	6	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	31/10/2007	451,20	28,80		480,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000533	0007/022895/2007	1	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	23/11/2007	560,24	35,76		596,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000533	0007/022898/2007	2	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	23/11/2007	560,24	35,76		596,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000533	0007/023417/2007	3	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	26/12/2007	1.120,48	71,52		1.192,00	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000672	0006/500007/2008	2	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	14.667,50	691,12		15.358,62	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000672	0006/503420/2007	1	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	30/11/2007	14.667,50	691,12		15.358,62	
Total ND:								1.045.971,56	38.390,45		1.084.362,01	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000757	0007/020012/2008	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	11.770,41	0,00		11.770,41	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000807	0007/020012/2008	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	11.086,13	0,00		11.086,13	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000828	0007/020012/2008	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	49.143,24	0,00		49.143,24	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000010	0007/020012/2008	6	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	2.432,53	10.645,73		13.078,26	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000010	0007/020012/2008	7	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	0,00	15.613,73		15.613,73	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000010	0007/023166/2007	4	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	12/12/2007	302.338,52	21.291,45		323.629,97	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000010	0007/023166/2007	5	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	12/12/2007	0,00	31.227,46		31.227,46	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	2007/001028	0007/020012/2008	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	53.308,90	0,00		53.308,90	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	2007/001029	0007/020012/2008	5	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA	28/12/2007	23.428,04	0,00		23.428,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	2007/001029	0007/023317/2007	3	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	151.169,26	10.645,73		161.814,99	
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	2007/001029	0007/023317/2007	4	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	0,00	15.613,73		15.613,73	
Total ND:								604.677,03	105.037,83		709.714,86	
Total PT:								1.790.461,00	167.744,62		1.958.205,62	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000689	0007/022040/2007	1	002.656.997-38 - DANIELA DE OLIVEIRA GUIMARAES	26/12/2007	783,20	0,00		783,20	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000689	0007/022040/2007	2	002.656.997-38 - DANIELA DE OLIVEIRA GUIMARAES	26/12/2007	0,00	96,80		96,80	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000690	0007/022040/2007	1	532.312.017-72 - TANIA DE VASCONCELLOS	26/12/2007	783,20	0,00		783,20	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000690	0007/022040/2007	2	532.312.017-72 - TANIA DE VASCONCELLOS	26/12/2007	0,00	96,80		96,80	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000801	0007/022536/2007	1	344.466.217-34 - EDA MARIA DE OLIVEIRA HENRIQUES	26/12/2007	783,20	0,00		783,20	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000801	0007/022536/2007	2	344.466.217-34 - EDA MARIA DE OLIVEIRA HENRIQUES	26/12/2007	0,00	96,80		96,80	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000802	0007/022537/2007	1	100.120.877-34 - IZA LOCATELLI	26/12/2007	783,20	0,00		783,20	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000802	0007/022537/2007	2	100.120.877-34 - IZA LOCATELLI	26/12/2007	0,00	96,80		96,80	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000837	0007/022734/2007	1	002.543.910/0001-46 - PLANET WORK EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA	19/12/2007	1.732,50	17,50		1.750,00	
Total ND:								4.865,30	404,70		5.270,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	2007/000174	0007/023204/2007	11	005.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA ME	26/12/2007	3.817,10	200,90		4.018,00	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	2007/000846	0007/022734/2007	1	072.089.931/0001-19 - FANFARRA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA.	19/12/2007	2.850,00	150,00		3.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000535	0007/021822/2007	1	000.656.809/0001-76 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES OMBUDSMAN ABO	28/12/2007	300,00	0,00		300,00	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000670	0007/021973/2007	1	030.018.410/0001-20 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAOANPED	22/11/2007	2.835,00	0,00		2.835,00	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000763	0007/022289/2007	1	007.360.486/0001-18 - ASSOCIACAO PAULISTA PARA ALTAS HABILIDADES SUPERDOTACAO	26/12/2007	200,00	0,00		200,00	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000791	0007/022207/2007	1	001.177.203/0001-10 - FEDERACAO BRASILEIRA DOS PROFESSORES DE FRANCES	19/12/2007	250,00	0,00		250,00	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000793	0007/022444/2007	1	002.177.743/0001-67 - COOPERATIVA DE TRABALHO DA ASSOC DOS PROF INATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	19/12/2007	210,00	0,00		210,00	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000820	0007/022443/2007	1	029.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	28/12/2007	90,00	0,00		90,00	
Total ND:								10.552,10	350,90		10.903,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000002	0007/022040/2007	6	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	352,00	0,00		352,00	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000002	0007/022536/2007	7	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	176,00	0,00		176,00	
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000002	0007/022537/2007	5	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	176,00	0,00		176,00	
Total ND:								704,00	0,00		704,00	
Total PT:								16.121,40	755,60		16.877,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000694	0007/023183/2007	1	007.869.093/0001-34 - MARCOMED SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	14/12/2007	102,00	0,00		102,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000694	0007/023483/2007	2	007.869.093/0001-34 - MARCOMED SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	28/12/2007	102,00	0,00		102,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000858	0007/023503/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	99.112,50	0,00		99.112,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.04	100	2007/001026	0007/023498/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	4.400,00	0,00		4.400,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000662	0007/022888/2007	14	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	23/11/2007	3.753,96	0,00		3.753,96	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000662	0007/023003/2007	15	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	679,20	0,00		679,20	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000662	0007/023006/2007	16	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	966,36	0,00		966,36	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000662	0007/023013/2007	18	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	04/12/2007	10.371,40	0,00		10.371,40	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000662	0007/023014/2007	17	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	8.919,00	0,00		8.919,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000662	0007/023044/2007	19	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	04/12/2007	7.724,72	0,00		7.724,72	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000662	0007/023232/2007	20	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	19/12/2007	4.058,60	0,00		4.058,60	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000787	0007/020008/2008	6	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	9.430,48	0,00		9.430,48	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000787	0007/023182/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	14/12/2007	2.615,68	0,00		2.615,68	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000787	0007/023221/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	19/12/2007	8.510,46	0,00		8.510,46	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000787	0007/023232/2007	3	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	19/12/2007	6.228,54	0,00		6.228,54	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000787	0007/023482/2007	5	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	3.845,56	0,00		3.845,56	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000787	0007/023503/2007	7	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	2.851,92	0,00		2.851,92	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000787	0007/023518/2007	4	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	4.304,40	0,00		4.304,40	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000759	0007/023283/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	19/12/2007	2.340,00	0,00		2.340,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000660	0007/023043/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	14/12/2007	14.335,97	0,00		14.335,97	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000760	0007/023262/2007	3	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	19/12/2007	11.612,16	0,00		11.612,16	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000760	0007/023283/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	19/12/2007	7.004,40	0,00		7.004,40	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000760	0007/023520/2007	4	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	28/12/2007	4.608,00	0,00		4.608,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000852	0007/020080/2008	7	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	1.936,00	0,00		1.936,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000852	0007/023493/2007	8	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	3.811,50	0,00		3.811,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000852	0007/023493/2007	9	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	3.146,00	0,00		3.146,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000852	0007/023496/2007	1	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	3.690,50	0,00		3.690,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000852	0007/023496/2007	2	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	2.238,50	0,00		2.238,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000852	0007/023523/2007	3	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	3.569,50	0,00		3.569,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000852	0007/023523/2007	4	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	4.053,50	0,00		4.053,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000852	0007/023523/2007	5	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	3.630,00	0,00		3.630,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000852	0007/023523/2007	6	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	1.875,50	0,00		1.875,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000781	0007/023528/2007	1	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	28/12/2007	964,32	0,00		964,32	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000782	0007/020054/2008	4	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	28/12/2007	205,68	0,00		205,68	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000782	0007/020063/2008	3	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	28/12/2007	342,80	0,00		342,80	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000782	0007/023185/2007	1	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	14/12/2007	861,00	0,00		861,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000782	0007/023218/2007	2	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	14/12/2007	1.367,30	0,00		1.367,30	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000782	0007/023494/2007	7	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	28/12/2007	1.045,54	0,00		1.045,54	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000782	0007/023501/2007	8	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	28/12/2007	908,42	0,00		908,42	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000782	0007/023526/2007	5	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	28/12/2007	994,12	0,00		994,12	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000782	0007/023526/2007	6	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	28/12/2007	822,72	0,00		822,72	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000776	0007/020056/2008	2	003.069.074/0001-72 - EDISA II COMERCIAL LTDA EPP	28/12/2007	297,60	0,00		297,60	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000776	0007/020062/2008	4	003.069.074/0001-72 - EDISA II COMERCIAL LTDA EPP	28/12/2007	892,80	0,00		892,80	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000776	0007/023284/2007	1	003.069.074/0001-72 - EDISA II COMERCIAL LTDA EPP	19/12/2007	198,40	0,00		198,40	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000776	0007/023481/2007	6	003.069.074/0001-72 - EDISA II COMERCIAL LTDA EPP	28/12/2007	2.380,80	0,00		2.380,80	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000776	0007/023481/2007	7	003.069.074/0001-72 - EDISA II COMERCIAL LTDA EPP	28/12/2007	2.222,08	0,00		2.222,08	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000776	0007/023481/2007	8	003.069.074/0001-72 - EDISA II COMERCIAL LTDA EPP	28/12/2007	952,32	0,00		952,32	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000776	0007/023495/2007	5	003.069.074/0001-72 - EDISA II COMERCIAL LTDA EPP	28/12/2007	2.936,32	0,00		2.936,32	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000776	0007/023517/2007	3	003.069.074/0001-72 - EDISA II COMERCIAL LTDA EPP	28/12/2007	396,80	0,00		396,80	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000778	0007/023219/2007	3	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	14/12/2007	1.154,48	0,00		1.154,48	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000778	0007/023233/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	14/12/2007	2.094,08	0,00		2.094,08	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000778	0007/023233/2007	2	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	14/12/2007	1.308,80	0,00		1.308,80	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000778	0007/023264/2007	4	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	19/12/2007	130,88	0,00		130,88	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000778	0007/023300/2007	5	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	26/12/2007	1.848,68	0,00		1.848,68	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000778	0007/023300/2007	6	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	26/12/2007	1.079,76	0,00		1.079,76	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000778	0007/023486/2007	8	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	28/12/2007	736,20	0,00		736,20	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000778	0007/023497/2007	7	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	28/12/2007	572,60	0,00		572,60	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000779	0007/020081/2008	3	040.452.450/0001-30 - NACIF	28/12/2007	589,00	0,00		589,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000779	0007/023263/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	19/12/2007	1.377,60	0,00		1.377,60	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000779	0007/023522/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	26/12/2007	942,40	0,00		942,40	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000783	0007/023220/2007	3	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	14/12/2007	236,50	0,00		236,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000783	0007/023234/2007	6	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	26/12/2007	803,00	0,00		803,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000783	0007/023234/2007	7	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	26/12/2007	385,00	0,00		385,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000783	0007/023282/2007	4	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	19/12/2007	654,50	0,00		654,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000783	0007/023282/2007	5	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	19/12/2007	275,00	0,00		275,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000783	0007/023484/2007	9	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	302,50	0,00		302,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000783	0007/023499/2007	8	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	192,50	0,00		192,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.20	100	2007/000835	0007/023355/2007	1	002.713.929/0001-93 - W.S. INFORMATICA LTDA	19/12/2007	7.995,00	0,00		7.995,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.20	100	2007/000934	0007/020085/2008	1	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	28/12/2007	3.076,00	0,00		3.076,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.20	100	2007/000935	0007/023539/2007	1	002.713.929/0001-93 - W.S. INFORMATICA LTDA	28/12/2007	1.630,00	0,00		1.630,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000240	0007/020096/2008	24	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	517,50	0,00		517,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000240	0007/022788/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	759,00	0,00		759,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000240	0007/022896/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	103,50	0,00		103,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000240	0007/022991/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	23/11/2007	745,20	0,00		745,20	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000240	0007/023085/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	30/11/2007	276,00	0,00		276,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000240	0007/023256/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	207,00	0,00		207,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000240	0007/023419/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	186,30	0,00		186,30	
Total ND:								293.796,31	0,00		293.796,31	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000797	0007/022834/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	14/11/2007	14.745,20	0,00		14.745,20	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000836	0007/023154/2007	1	008.167.457/0001-05 - MUGMANIA COMERCIO DE BRINDES LTDA EPP	04/12/2007	3.300,00	0,00		3.300,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	107	2007/000825	0007/023532/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	233.460,35	0,00		233.460,35	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000772	0007/023532/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	271.826,90	0,00		271.826,90	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/020010/2008	15	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	28/12/2007	20.922,00	0,00		20.922,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023129/2007	1	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	04/12/2007	5.313,00	0,00		5.313,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023129/2007	2	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	04/12/2007	2.673,00	0,00		2.673,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023130/2007	3	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	04/12/2007	4.653,00	0,00		4.653,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023217/2007	4	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	14/12/2007	1.122,00	0,00		1.122,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023261/2007	6	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	19/12/2007	10.707,00	0,00		10.707,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023261/2007	7	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	19/12/2007	8.985,00	0,00		8.985,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023261/2007	8	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	19/12/2007	12.180,00	0,00		12.180,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023285/2007	5	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	19/12/2007	5.838,00	0,00		5.838,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023436/2007	9	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	26/12/2007	9.354,00	0,00		9.354,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023436/2007	10	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	26/12/2007	8.359,50	0,00		8.359,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023436/2007	11	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	26/12/2007	7.707,00	0,00		7.707,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023436/2007	12	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	26/12/2007	9.664,50	0,00		9.664,50	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023436/2007	13	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	26/12/2007	11.361,00	0,00		11.361,00	
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000774	0007/023436/2007	14	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	26/12/2007	1.680,00	0,00		1.680,00	
Total ND:								643.851,45	0,00		643.851,45	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000795	0007/020055/2008	2	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	9.450,00	0,00		9.450,00	
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000795	0007/020057/2008	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	2.700,00	0,00		2.700,00	
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000795	0007/023502/2007	3	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	42.300,00	0,00		42.300,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000795	0007/023524/2007	4	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	27.090,00	0,00		27.090,00	
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000795	0007/023524/2007	5	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	30.150,00	0,00		30.150,00	
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000795	0007/023524/2007	6	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	50.400,00	0,00		50.400,00	
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000821	0007/023524/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/12/2007	40.500,00	0,00		40.500,00	
							Total ND:	202.590,00	0,00		202.590,00	
							Total PT:	1.140.237,76	0,00		1.140.237,76	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000696	0007/023483/2007	3	007.869.093/0001-34 - MARCOMED SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	28/12/2007	934,50	0,00		934,50	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000696	0007/023483/2007	4	007.869.093/0001-34 - MARCOMED SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	28/12/2007	42,00	0,00		42,00	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000696	0007/023500/2007	1	007.869.093/0001-34 - MARCOMED SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	28/12/2007	262,50	0,00		262,50	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000696	0007/023519/2007	2	007.869.093/0001-34 - MARCOMED SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	28/12/2007	346,50	0,00		346,50	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000859	0007/023503/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	33.037,50	0,00		33.037,50	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000758	0007/022968/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	23/11/2007	479,20	0,00		479,20	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000761	0007/022819/2007	1	006.041.027/0001-09 - MAGOO BRINQUEDOS LTDA	23/11/2007	7.736,67	0,00		7.736,67	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000792	0007/022890/2007	1	006.096.582/0001-38 - THOTH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	23/11/2007	1.952,00	0,00		1.952,00	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000796	0007/022820/2007	3	028.086.080/0001-69 - NUMERO	22/11/2007	1.890,00	0,00		1.890,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000796	0007/022891/2007	4	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	22/11/2007	7.888,40	0,00		7.888,40	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000796	0007/023056/2007	5	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	04/12/2007	4.149,00	0,00		4.149,00	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000796	0007/023505/2007	6	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	28/12/2007	12.720,75	0,00		12.720,75	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000829	0007/023527/2007	1	032.307.852/0001-12 - SEVERIANO SANCHO LAGUNA.	28/12/2007	10.948,44	0,00		10.948,44	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000830	0007/023525/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	28/12/2007	7.985,40	0,00		7.985,40	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000989	0007/023504/2007	1	036.195.360/0001-33 - O G BRINQUEDOS CONSTRUTIVOS LTDA ME	28/12/2007	1.758,81	0,00		1.758,81	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000853	0007/023493/2007	3	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	1.089,00	0,00		1.089,00	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000853	0007/023496/2007	1	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	302,50	0,00		302,50	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000853	0007/023523/2007	2	003.961.733/0001-80 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	605,00	0,00		605,00	
Total ND:								94.128,17	0,00		94.128,17	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000773	0007/023532/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	35.066,10	0,00		35.066,10	
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000775	0007/023521/2007	1	031.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	28/12/2007	3.228,00	0,00		3.228,00	
Total ND:								38.294,10	0,00		38.294,10	
Total PT:								132.422,27	0,00		132.422,27	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

Total Exercício:	3.611.676,03	168.500,22	3.780.176,25
Total Órgão:	3.611.676,03	168.500,22	3.780.176,25

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000428	0007/330810/2007	21	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/11/2007	35,47	0,00		35,47	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000428	0007/330814/2007	22	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/11/2007	26,00	0,00		26,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330851/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	4.891,58	0,00		4.891,58	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330868/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	3.803,69	0,00		3.803,69	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330876/2007	15	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	12.317,74	0,00		12.317,74	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330878/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	1.526,45	0,00		1.526,45	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330883/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	1.217,18	0,00		1.217,18	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330884/2007	16	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	5.705,89	0,00		5.705,89	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330891/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	4.276,07	0,00		4.276,07	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330892/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	1.373,72	0,00		1.373,72	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330900/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	253,44	0,00		253,44	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330901/2007	10	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	597,58	0,00		597,58	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330905/2007	11	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	1.070,22	0,00		1.070,22	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330906/2007	12	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	26/12/2007	1.130,42	0,00		1.130,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330909/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	1.670,57	0,00		1.670,57	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330911/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	27,12	0,00		27,12	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330912/2007	18	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	156,39	0,00		156,39	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330913/2007	17	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	2.004,68	0,00		2.004,68	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330918/2007	13	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	29,20	0,00		29,20	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330923/2007	14	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	40,68	0,00		40,68	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330929/2007	19	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	47,16	0,00		47,16	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330930/2007	20	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	111,21	0,00		111,21	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000915	0007/330942/2007	21	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	614,02	0,00		614,02	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000438	0007/330854/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	35,40	0,00		35,40	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330831/2007	44	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	3.303,59	0,00		3.303,59	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330833/2007	33	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	4.088,12	0,00		4.088,12	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330850/2007	43	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	5.526,26	0,00		5.526,26	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330852/2007	34	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	4.177,70	0,00		4.177,70	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330853/2007	35	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	3.907,23	0,00		3.907,23	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330859/2007	42	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	4.998,88	0,00		4.998,88	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330864/2007	41	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	17/12/2007	4.255,07	0,00		4.255,07	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330865/2007	38	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	3.688,55	0,00		3.688,55	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330866/2007	37	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	5.125,32	0,00		5.125,32	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330867/2007	39	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	1.683,08	0,00		1.683,08	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330869/2007	36	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	47,60	0,00		47,60	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330874/2007	40	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	3.779,78	0,00		3.779,78	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000573	0007/330941/2007	45	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	1.076,63	0,00		1.076,63	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330871/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	10.280,85	0,00		10.280,85	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330879/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	8.554,29	0,00		8.554,29	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330885/2007	12	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	8.955,68	0,00		8.955,68	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330893/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	2.309,56	0,00		2.309,56	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330899/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	6.935,15	0,00		6.935,15	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330907/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	8.191,33	0,00		8.191,33	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330908/2007	11	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	1.177,51	0,00		1.177,51	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330910/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	1.680,44	0,00		1.680,44	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330921/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	5.569,67	0,00		5.569,67	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330922/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	1.671,81	0,00		1.671,81	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330928/2007	10	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	28/12/2007	10.025,49	0,00		10.025,49	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330935/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	3.116,21	0,00		3.116,21	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330944/2007	15	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	529,45	0,00		529,45	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330945/2007	13	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	600,51	0,00		600,51	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000916	0007/330950/2007	14	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	1.157,39	0,00		1.157,39	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000394	0007/330539/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	30/08/2007	0,00	24,35		24,35	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000620	0007/330882/2007	26	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	854,25	0,00		854,25	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000621	0007/330881/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	1.832,50	0,00		1.832,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000621	0007/330939/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	41,28	0,00		41,28	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330761/2007	26	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	5.255,52	0,00		5.255,52	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330825/2007	11	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	3.417,69	0,00		3.417,69	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330828/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	9.746,18	0,00		9.746,18	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330829/2007	21	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	14.077,72	0,00		14.077,72	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330830/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	11.545,87	0,00		11.545,87	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330832/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	10.771,94	0,00		10.771,94	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330834/2007	10	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	9.594,55	0,00		9.594,55	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330835/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	8.786,49	0,00		8.786,49	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330836/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	12/12/2007	18.667,15	0,00		18.667,15	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330837/2007	15	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	14.649,12	0,00		14.649,12	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330838/2007	33	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	11.232,70	0,00		11.232,70	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330839/2007	23	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	7.843,55	0,00		7.843,55	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330840/2007	22	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	10.100,62	0,00		10.100,62	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330841/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	10.376,34	0,00		10.376,34	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330842/2007	38	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	9.519,17	0,00		9.519,17	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330843/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	6.786,90	0,00		6.786,90	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330844/2007	29	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	8.150,03	0,00		8.150,03	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330845/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	14.462,88	0,00		14.462,88	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330846/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	6.686,92	0,00		6.686,92	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330847/2007	27	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	7.191,73	0,00		7.191,73	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330848/2007	12	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	7.948,80	0,00		7.948,80	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330849/2007	19	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	9.387,96	0,00		9.387,96	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330855/2007	24	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	6.913,25	0,00		6.913,25	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330856/2007	18	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	8.950,48	0,00		8.950,48	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330857/2007	16	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	10.220,66	0,00		10.220,66	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330858/2007	20	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	17/12/2007	10.272,83	0,00		10.272,83	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330861/2007	25	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	6.291,57	0,00		6.291,57	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330862/2007	17	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	9.588,54	0,00		9.588,54	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330870/2007	14	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	10.880,28	0,00		10.880,28	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330872/2007	13	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	607,47	0,00		607,47	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330873/2007	45	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	11.927,11	0,00		11.927,11	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330875/2007	28	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	8.404,84	0,00		8.404,84	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330877/2007	31	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	7.288,28	0,00		7.288,28	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330880/2007	39	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	4.714,20	0,00		4.714,20	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330886/2007	34	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	108,48	0,00		108,48	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330887/2007	35	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	54,24	0,00		54,24	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330888/2007	46	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	10.439,86	0,00		10.439,86	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330889/2007	47	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	9.169,58	0,00		9.169,58	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330890/2007	48	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	2.109,37	0,00		2.109,37	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330894/2007	41	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	9.777,55	0,00		9.777,55	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330895/2007	42	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	6.906,00	0,00		6.906,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330896/2007	32	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	516,67	0,00		516,67	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330897/2007	43	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	28/12/2007	7.369,94	0,00		7.369,94	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330898/2007	30	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	5.715,53	0,00		5.715,53	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330902/2007	44	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	1.941,66	0,00		1.941,66	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330903/2007	36	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	429,34	0,00		429,34	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330914/2007	40	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	3.324,58	0,00		3.324,58	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330919/2007	37	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	88,14	0,00		88,14	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330931/2007	49	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	1,86	0,00		1,86	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330932/2007	51	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	111,41	0,00		111,41	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330933/2007	50	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	183,06	0,00		183,06	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330934/2007	52	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	872,75	0,00		872,75	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330940/2007	53	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	1.138,98	0,00		1.138,98	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/330943/2007	54	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	44,55	0,00		44,55	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000890	0007/330860/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	3.039,13	0,00		3.039,13	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000890	0007/330863/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	5.388,63	0,00		5.388,63	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000890	0007/330904/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	2.267,60	0,00		2.267,60	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/032918/2007	28	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	23/11/2007	836,00	0,00		836,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/032919/2007	27	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	23/11/2007	1.463,00	0,00		1.463,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/032920/2007	26	027.919.349/0001-88 - AGIP	23/11/2007	104,50	0,00		104,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/032921/2007	29	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	23/11/2007	1.149,50	0,00		1.149,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/032922/2007	25	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	23/11/2007	1.045,00	0,00		1.045,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/032923/2007	24	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	23/11/2007	896,00	0,00		896,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/033140/2007	30	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	26/11/2007	2.194,50	0,00		2.194,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/033141/2007	31	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	26/11/2007	1.254,00	0,00		1.254,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/033142/2007	32	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	27/11/2007	1.045,00	0,00		1.045,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/033466/2007	33	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	13/12/2007	209,00	0,00		209,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/033467/2007	34	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	13/12/2007	821,50	0,00		821,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/033468/2007	35	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	13/12/2007	1.179,50	0,00		1.179,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000323	0007/033469/2007	36	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	17/12/2007	668,50	0,00		668,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033469/2007	3	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	17/12/2007	690,00	0,00		690,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033470/2007	1	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	13/12/2007	1.149,50	0,00		1.149,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033471/2007	2	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	14/12/2007	1.149,50	0,00		1.149,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033587/2007	6	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	19/12/2007	836,00	0,00		836,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033588/2007	5	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	19/12/2007	836,00	0,00		836,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033589/2007	4	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	19/12/2007	1.358,50	0,00		1.358,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033590/2007	7	027.919.349/0001-88 - AGIP	19/12/2007	209,00	0,00		209,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033672/2007	8	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	28/12/2007	104,50	0,00		104,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033673/2007	9	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	28/12/2007	522,50	0,00		522,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033674/2007	10	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	28/12/2007	1.045,00	0,00		1.045,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033675/2007	11	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	28/12/2007	508,00	0,00		508,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033676/2007	12	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	28/12/2007	940,50	0,00		940,50	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033677/2007	14	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	28/12/2007	717,00	0,00		717,00	
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000622	0007/033678/2007	13	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	28/12/2007	1.254,00	0,00		1.254,00	
							Total ND:	569.547,31	24,35		569.571,66	
							Total PT:	569.547,31	24,35		569.571,66	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	2007/000874	0007/030222/2004	1	11823 - Escola Municipal Edgard Sussekind de Mendonça	12/12/2007	7.400,00	0,00		7.400,00	
							Total ND:	7.400,00	0,00		7.400,00	
							Total PT:	7.400,00	0,00		7.400,00	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000395	0007/033552/2007	7	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	19/12/2007	0,00	6.738,39		6.738,39	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000395	0007/033552/2007	8	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	19/12/2007	50.844,74	3.674,97		54.519,71	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000395	0007/033694/2007	9	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	0,00	4.716,85		4.716,85	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000395	0007/033694/2007	10	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	35.590,86	2.572,82		38.163,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000304	0007/033460/2007	7	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	12/12/2007	0,00	553,33		553,33	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000304	0007/033460/2007	8	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	12/12/2007	4.816,89	342,78		5.159,67	
Total ND:								91.252,49	18.599,14		109.851,63	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	2007/000662	0007/030065/2008	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	157.561,53	0,00		157.561,53	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	2007/001039	0007/030065/2008	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	45.263,22	0,00		45.263,22	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	2007/001039	0007/030095/2008	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	8.688,04	0,00		8.688,04	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000400	0007/033143/2007	2	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	26/11/2007	126.077,40	0,00		126.077,40	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000431	0007/033094/2007	2	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	26/11/2007	18.911,61	0,00		18.911,61	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000568	0007/030064/2008	1	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	28/12/2007	0,00	11.149,05		11.149,05	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000568	0007/030064/2008	2	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	28/12/2007	191.560,95	0,00		191.560,95	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000568	0007/030064/2008	3	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	28/12/2007	0,00	2.306,70		2.306,70	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000568	0007/030064/2008	4	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	28/12/2007	39.633,30	0,00		39.633,30	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000162	0006/500045/2008	9	000.915.799/0001-46 - TRAE L CONSTRUCAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	28/12/2007	52.601,35	0,00		52.601,35	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000162	0006/503773/2007	7	000.915.799/0001-46 - TRAE L CONSTRUCAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	28/12/2007	87.971,17	1.505,37		89.476,54	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000162	0006/503774/2007	8	000.915.799/0001-46 - TRAE L CONSTRUCAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	28/12/2007	112.718,54	2.231,06		114.949,60	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000659	0006/500045/2008	1	000.915.799/0001-46 - TRAE L CONSTRUCAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	28/12/2007	16.403,30	1.241,13		17.644,43	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000240	0007/030051/2008	10	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	28/12/2007	2.717,00	143,00		2.860,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000240	0007/033414/2007	9	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	11/12/2007	2.717,00	143,00		2.860,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000314	0007/033472/2007	5	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	14/12/2007	900,00	0,00		900,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000314	0007/033527/2007	6	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	14/12/2007	1.350,00	0,00		1.350,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000314	0007/033659/2007	7	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	26/12/2007	1.800,00	0,00		1.800,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000432	0007/033615/2007	4	032.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	28/12/2007	0,00	1.271,82		1.271,82	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000432	0007/033615/2007	7	032.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	28/12/2007	33.299,38	1.927,00		35.226,38	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000432	0007/033670/2007	6	032.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	28/12/2007	836,97	0,00		836,97	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000513	0007/033670/2007	1	032.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	28/12/2007	0,00	487,08		487,08	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000513	0007/033670/2007	2	032.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	28/12/2007	12.697,95	738,00		13.435,95	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000315	0007/033306/2007	5	032.051.211/0001-40 - IDARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	11/12/2007	7.547,04	0,00		7.547,04	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000315	0007/033658/2007	6	032.051.211/0001-40 - IDARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA -	26/12/2007	4.602,64	0,00		4.602,64	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/001044	0007/030059/2008	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	12.800,00	0,00		12.800,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	2007/000617	0007/030059/2008	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	49.893,60	0,00		49.893,60	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	2007/000617	0007/030085/2008	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	58.039,85	0,00		58.039,85	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000001	0007/031053/2007	17	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	3.723,88	0,00		3.723,88	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000001	0007/031266/2007	16	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	3.540,41	0,00		3.540,41	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000138	0007/031054/2007	6	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	65.250,00	0,00		65.250,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000138	0007/031268/2007	5	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	80.750,74	0,00		80.750,74	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000138	0007/031654/2007	4	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	67.478,40	0,00		67.478,40	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000138	0007/031656/2007	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	3.840,59	0,00		3.840,59	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000138	0007/032427/2007	7	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	28.422,69	0,00		28.422,69	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000138	0007/032949/2007	15	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/11/2007	362,43	0,00		362,43	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000138	0007/033692/2007	21	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	13.402,11	0,00		13.402,11	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000664	0007/030056/2008	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	17.680,04	0,00		17.680,04	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000664	0007/033692/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	46.484,79	0,00		46.484,79	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/001041	0007/030057/2008	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	52.338,12	0,00		52.338,12	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000139	0007/031765/2007	4	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	63.424,82	0,00		63.424,82	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000139	0007/031767/2007	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA	20/09/2007	13.133,93	0,00		13.133,93	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000139	0007/032038/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	14.435,63	0,00		14.435,63	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000139	0007/032040/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	20/09/2007	61.108,51	0,00		61.108,51	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.47	100	2007/000426	0007/033194/2007	4	032.133.340/0001-87 - UNITECNICA REFRIGERAC• O LTDA	29/11/2007	565,25	29,75		595,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.47	100	2007/000426	0007/033655/2007	5	032.133.340/0001-87 - UNITECNICA REFRIGERAC• O LTDA	26/12/2007	565,25	29,75		595,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/030037/2008	13	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/12/2007	456,00	24,00		480,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/030037/2008	14	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/12/2007	456,00	24,00		480,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/030038/2008	11	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/12/2007	456,00	24,00		480,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/030038/2008	12	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/12/2007	456,00	24,00		480,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/032076/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	16/08/2007	456,00	24,00		480,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/032077/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	16/08/2007	456,00	24,00		480,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/032357/2007	5	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18/10/2007	456,00	24,00		480,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/032358/2007	6	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18/10/2007	456,00	24,00		480,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/032738/2007	7	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	31/10/2007	456,00	24,00		480,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/032739/2007	8	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	31/10/2007	456,00	24,00		480,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/033192/2007	9	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/11/2007	912,00	48,00		960,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000042	0007/033193/2007	10	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/11/2007	912,00	48,00		960,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	2007/000187	0007/033557/2007	8	004.218.345/0001-77 - RENTALMAC	19/12/2007	308,75	16,25		325,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	142	2007/000531	0006/500008/2008	2	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	14.667,50	691,12		15.358,62	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	100	2007/000895	0007/033689/2007	1	033.949.850/0001-90 - AGRONOMIA PRESTACAO DE SERVICOS E PLANEJAMENTO LTDA.	28/12/2007	6.879,31	0,00		6.879,31	
Total ND:								1.611.338,99	24.246,08		1.635.585,07	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000535	0007/033144/2007	3	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	22.040,33	0,00		22.040,33	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000535	0007/033581/2007	4	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	0,00	15.816,61		15.816,61	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000535	0007/033581/2007	5	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	146.613,49	10.784,05		157.397,54	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000535	0007/033630/2007	6	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	0,00	32.075,32		32.075,32	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000535	0007/033630/2007	7	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	245.352,78	21.869,53		267.222,31	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000535	0007/033695/2007	8	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	0,00	16.037,66		16.037,66	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000535	0007/033695/2007	9	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	150.098,95	10.934,77		161.033,72	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000731	0007/033581/2007	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	6.520,00	0,00		6.520,00	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000731	0007/033630/2007	2	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/12/2007	65.194,60	0,00		65.194,60	
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000731	0007/033685/2007	3	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	5.174,74	0,00		5.174,74	
Total ND:								640.994,89	107.517,94		748.512,83	
Total PT:								2.343.586,37	150.363,16		2.493.949,53	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000312	0007/032725/2007	8	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	26/12/2007	370,18	13,82		384,00	
							Total ND:	370,18	13,82		384,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000411	0007/032190/2007	1	030.089.097-44 - RODRIGO PEREIRA DA ROCHA ROSISTOLATO	04/12/2007	0,00	193,60		193,60	
							Total ND:	0,00	193,60		193,60	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	2007/000317	0007/033311/2007	5	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	11/12/2007	1.300,20	0,00		1.300,20	
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	2007/000317	0007/033611/2007	6	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	26/12/2007	1.241,70	0,00		1.241,70	
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000529	0007/032552/2007	1	030.018.410/0001-20 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAOANPED	31/10/2007	2.430,00	0,00		2.430,00	
							Total ND:	4.971,90	0,00		4.971,90	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000010	0007/032190/2007	11	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/12/2007	352,00	0,00		352,00	
							Total ND:	352,00	0,00		352,00	
							Total PT:	5.694,08	207,42		5.901,50	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/000812	0007/033702/2007	1	007.412.266/0001-90 - CONTELIXO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	28/12/2007	2.150,00	0,00		2.150,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000668	0007/030106/2008	4	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	28/12/2007	353,28	0,00		353,28	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000668	0007/033621/2007	1	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	19/12/2007	2.620,16	0,00		2.620,16	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000668	0007/033661/2007	3	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	28/12/2007	1.501,44	0,00		1.501,44	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000668	0007/033671/2007	2	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	28/12/2007	441,60	0,00		441,60	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/032938/2007	5	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	17.343,04	0,00		17.343,04	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/032938/2007	6	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	18.694,60	0,00		18.694,60	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/032938/2007	7	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	14.457,32	0,00		14.457,32	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/032938/2007	8	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	14.259,52	0,00		14.259,52	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/032938/2007	9	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	5.543,88	0,00		5.543,88	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/032992/2007	3	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/11/2007	17.766,12	0,00		17.766,12	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/032992/2007	4	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/11/2007	4.175,92	0,00		4.175,92	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/033099/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/11/2007	9.449,00	0,00		9.449,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/033145/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/11/2007	7.062,00	0,00		7.062,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/033461/2007	12	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	18/12/2007	5.680,84	0,00		5.680,84	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/033507/2007	10	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	18/12/2007	19.190,58	0,00		19.190,58	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/033507/2007	11	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	18/12/2007	2.843,24	0,00		2.843,24	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000525	0007/033612/2007	13	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	19/12/2007	645,80	0,00		645,80	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000769	0007/033685/2007	1	061.192.522/0001-27 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	28/12/2007	17.034,00	0,00		17.034,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000526	0007/032937/2007	4	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	05/12/2007	16.165,96	0,00		16.165,96	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000526	0007/032937/2007	5	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	05/12/2007	3.147,04	0,00		3.147,04	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000526	0007/033483/2007	7	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	18/12/2007	2.872,92	0,00		2.872,92	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000526	0007/033506/2007	6	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	18/12/2007	8.567,14	0,00		8.567,14	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000526	0007/033613/2007	8	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	19/12/2007	2.712,72	0,00		2.712,72	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000618	0007/032946/2007	1	002.890.979/0001-46 - ORGANIZACAO REDE ELETRICA ITAUNA LTDA.	13/11/2007	43.166,50	0,00		43.166,50	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000912	0007/033619/2007	1	033.734.252/0001-01 - MAR DAS TINTAS LTDA	19/12/2007	755,00	0,00		755,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000909	0007/030054/2008	4	004.322.661/0001-94 - ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	3.340,00	0,00		3.340,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000909	0007/033669/2007	1	004.322.661/0001-94 - ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	7.682,00	0,00		7.682,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000909	0007/033687/2007	3	004.322.661/0001-94 - ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	11.957,20	0,00		11.957,20	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000909	0007/033697/2007	2	004.322.661/0001-94 - ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	7.348,00	0,00		7.348,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.11	100	2007/000474	0007/033591/2007	3	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	19/12/2007	104,50	0,00		104,50	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	2007/000696	0007/033688/2007	2	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	28/12/2007	2.496,00	0,00		2.496,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	2007/000700	0007/030041/2008	4	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	28/12/2007	1.097,25	0,00		1.097,25	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	2007/000700	0007/033462/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	12/12/2007	14.421,40	0,00		14.421,40	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	2007/000700	0007/033703/2007	3	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	28/12/2007	40.640,60	0,00		40.640,60	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	2007/000701	0007/030014/2008	3	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	5.973,70	0,00		5.973,70	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	2007/000701	0007/033463/2007	2	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	18/12/2007	42.088,00	0,00		42.088,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	2007/000701	0007/033503/2007	1	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	14/12/2007	3.775,66	0,00		3.775,66	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	2007/000701	0007/033657/2007	4	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	10.656,00	0,00		10.656,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.16	100	2007/000715	0007/033307/2007	1	006.932.926/0001-00 - CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11/12/2007	2.597,40	0,00		2.597,40	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.20	100	2007/000397	0007/033268/2007	1	073.511.826/0001-99 - LUISAGNES MATERIAIS DE ESC. E LIMP. LTDA	26/12/2007	269,64	115,56		385,20	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000079	0007/033618/2007	7	004.200.446/0001-10 - MULTIFRIGO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	20/12/2007	64,32	0,00		64,32	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/032581/2007	42	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	102,40	0,00		102,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/032723/2007	43	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	204,80	0,00		204,80	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/032932/2007	36	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/11/2007	512,00	0,00		512,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/032933/2007	37	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/11/2007	102,40	0,00		102,40	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/032936/2007	38	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/11/2007	512,00	0,00		512,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/032939/2007	39	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/11/2007	102,40	0,00		102,40	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/032990/2007	41	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	307,20	0,00		307,20	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/032991/2007	40	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	307,20	0,00		307,20	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033102/2007	44	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	1.228,80	0,00		1.228,80	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033103/2007	45	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	22/11/2007	512,00	0,00		512,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033146/2007	46	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/11/2007	409,60	0,00		409,60	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033190/2007	47	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	102,40	0,00		102,40	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033191/2007	48	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/11/2007	204,80	0,00		204,80	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033304/2007	49	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	04/12/2007	204,80	0,00		204,80	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033340/2007	50	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	409,60	0,00		409,60	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033484/2007	51	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	409,60	0,00		409,60	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033504/2007	52	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	307,20	0,00		307,20	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033524/2007	53	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	14/12/2007	102,40	0,00		102,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033528/2007	54	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	675,84	0,00		675,84	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033563/2007	55	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	102,40	0,00		102,40	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000263	0007/033696/2007	56	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	1.024,00	0,00		1.024,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000608	0007/032943/2007	1	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	22/11/2007	745,25	0,00		745,25	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000608	0007/033614/2007	2	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	28/12/2007	745,25	0,00		745,25	
Total ND:								402.445,63	115,56		402.561,19	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000581	0007/033464/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	12/12/2007	16.335,10	0,00		16.335,10	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000581	0007/033562/2007	3	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	19/12/2007	8.132,90	0,00		8.132,90	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000581	0007/033592/2007	4	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	19/12/2007	7.329,00	0,00		7.329,00	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000581	0007/033594/2007	5	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	19/12/2007	18.152,60	0,00		18.152,60	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000581	0007/033668/2007	7	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	28/12/2007	77.171,10	0,00		77.171,10	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000581	0007/033699/2007	6	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	28/12/2007	872,50	0,00		872,50	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000582	0007/033505/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	17/12/2007	49.102,56	0,00		49.102,56	
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000582	0007/033662/2007	2	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	6.966,00	0,00		6.966,00	
Total ND:								184.061,76	0,00		184.061,76	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.03	100	2007/000770	0007/033473/2007	1	006.932.926/0001-00 - CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	14/12/2007	6.784,00	0,00		6.784,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000730	0007/030050/2008	1	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	2.350,00	0,00		2.350,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000730	0007/030050/2008	2	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	2.350,00	0,00		2.350,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000730	0007/030050/2008	3	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	1.410,00	0,00		1.410,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000730	0007/030055/2008	4	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	2.350,00	0,00		2.350,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000730	0007/030055/2008	5	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	1.175,00	0,00		1.175,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000730	0007/030067/2008	7	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	1.410,00	0,00		1.410,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000730	0007/030073/2008	6	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	470,00	0,00		470,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000730	0007/030080/2008	8	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	940,00	0,00		940,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000730	0007/030099/2008	9	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	705,00	0,00		705,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000730	0007/030102/2008	10	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	1.175,00	0,00		1.175,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000771	0007/030039/2008	1	001.161.614/0001-18 - ARR III	28/12/2007	23.188,00	0,00		23.188,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000576	0007/033197/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/11/2007	36.000,00	0,00		36.000,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000576	0007/033197/2007	2	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	28/11/2007	24.000,00	0,00		24.000,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000576	0007/033305/2007	3	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	11/12/2007	14.400,00	0,00		14.400,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000576	0007/033305/2007	4	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	11/12/2007	2.400,00	0,00		2.400,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000576	0007/033310/2007	5	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	13/12/2007	5.760,00	0,00		5.760,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000607	0007/033305/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	11/12/2007	17.400,00	0,00		17.400,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000607	0007/033310/2007	3	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	13/12/2007	9.600,00	0,00		9.600,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000575	0007/033305/2007	2	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	11/12/2007	9.600,00	0,00		9.600,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000575	0007/033310/2007	3	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	13/12/2007	12.060,00	0,00		12.060,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000577	0007/033310/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	13/12/2007	1.380,00	0,00		1.380,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000717	0007/033459/2007	1	000.261.017/0001-00 - AMBIENT AIR COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12/12/2007	7.020,00	0,00		7.020,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.17	107	2007/000667	0007/033458/2007	1	006.932.926/0001-00 - CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	13/12/2007	7.800,00	0,00		7.800,00	
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.20	100	2007/000475	0007/033093/2007	1	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	20/12/2007	2.610,00	0,00		2.610,00	
							Total ND:	194.337,00	0,00		194.337,00	
							Total PT:	780.844,39	115,56		780.959,95	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000669	0007/030013/2008	1	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL	28/12/2007	323,84	0,00		323,84	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000694	0007/033665/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	26/12/2007	4.416,00	0,00		4.416,00	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000695	0007/033525/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	14/12/2007	4.032,00	0,00		4.032,00	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000604	0007/033096/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	22/11/2007	29.954,00	0,00		29.954,00	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000522	0007/032944/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	13/11/2007	6.512,00	0,00		6.512,00	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000523	0007/033095/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	30/11/2007	13.308,90	0,00		13.308,90	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000524	0007/033196/2007	1	061.192.522/0001-27 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	28/12/2007	21.652,40	0,00		21.652,40	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000537	0007/032931/2007	1	079.788.766/0005-66 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	13/11/2007	10.785,50	0,00		10.785,50	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000578	0007/033101/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	22/11/2007	4.731,72	0,00		4.731,72	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000578	0007/033195/2007	2	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	27/11/2007	18.502,60	0,00		18.502,60	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000579	0007/033149/2007	1	007.439.908/0001-45 - BOLSA BRASILEIRA DO BRINQUEDO LTDA	26/11/2007	22.036,40	0,00		22.036,40	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000580	0007/033308/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	04/12/2007	2.662,00	0,00		2.662,00	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000658	0007/033269/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	30/11/2007	39.566,92	0,00		39.566,92	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000658	0007/033465/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	18/12/2007	46.366,88	0,00		46.366,88	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000658	0007/033664/2007	3	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	28/12/2007	4.420,20	0,00		4.420,20	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000813	0007/033700/2007	1	031.006.521/0001-80 - MACO	28/12/2007	2.655,00	0,00		2.655,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000814	0007/033523/2007	1	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	14/12/2007	3.978,00	0,00		3.978,00	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000814	0007/033698/2007	2	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	28/12/2007	8.088,30	0,00		8.088,30	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000619	0007/032945/2007	1	002.890.979/0001-46 - ORGANIZACAO REDE ELETRICA ITAUNA LTDA.	13/11/2007	3.435,00	0,00		3.435,00	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000906	0007/033686/2007	1	004.322.661/0001-94 - ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/12/2007	14.762,80	0,00		14.762,80	
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000699	0007/030040/2008	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	28/12/2007	228,80	0,00		228,80	
Total ND:								262.419,26	0,00		262.419,26	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000583	0007/033663/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	55.265,62	0,00		55.265,62	
Total ND:								55.265,62	0,00		55.265,62	
Total PT:								317.684,88	0,00		317.684,88	
Total Exercício:								4.024.757,03	150.710,49		4.175.467,52	
Total Órgão:								4.024.757,03	150.710,49		4.175.467,52	

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000378	0007/340982/2007	32	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	30/11/2007	251,35	0,00		251,35	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000844	0007/341252/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	320,60	0,00		320,60	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000844	0007/341375/2007								



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000844	0007/341375/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	265,00	0,00		265,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000844	0007/341376/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	500,61	0,00		500,61	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000844	0007/341410/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	234,52	0,00		234,52	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000997	0007/341255/2007	14	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	539,94	0,00		539,94	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000997	0007/341367/2007	16	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	102,02	0,00		102,02	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000997	0007/341416/2007	13	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	577,14	0,00		577,14	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000997	0007/341417/2007	12	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	194,50	0,00		194,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000997	0007/341421/2007	15	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	315,75	0,00		315,75	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000925	0007/341598/2007	82	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	208,38	0,00		208,38	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000965	0007/341251/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	19,95	0,00		19,95	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000965	0007/341378/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	21,94	0,00		21,94	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000987	0007/341692/2007	33	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	28/12/2007	62,78	0,00		62,78	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001009	0007/341519/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	458,22	0,00		458,22	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001011	0007/341564/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	236,07	0,00		236,07	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001343	0007/341624/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	1.713,68	0,00		1.713,68	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001343	0007/341632/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	1.535,94	0,00		1.535,94	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001343	0007/341690/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	28/12/2007	90,60	0,00		90,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341435/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.398,45	0,00		2.398,45	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341478/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	6.353,95	0,00		6.353,95	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341520/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	4.301,79	0,00		4.301,79	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341612/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	5.270,92	0,00		5.270,92	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341613/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	1.616,77	0,00		1.616,77	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341614/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	905,94	0,00		905,94	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341662/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	6.532,69	0,00		6.532,69	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341663/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.170,52	0,00		2.170,52	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341664/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.111,55	0,00		2.111,55	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341665/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	744,78	0,00		744,78	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341666/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	1.091,83	0,00		1.091,83	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341684/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	1.653,89	0,00		1.653,89	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001344	0007/341696/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	55,68	0,00		55,68	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341431/2007	10	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	9.684,17	0,00		9.684,17	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341432/2007	11	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	6.027,43	0,00		6.027,43	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341466/2007	5	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	11.346,50	0,00		11.346,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341468/2007	4	027.051.838/0001-60 - ERMAR	26/12/2007	2.537,31	0,00		2.537,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341538/2007	12	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	2.079,02	0,00		2.079,02	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341539/2007	7	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	9.169,26	0,00		9.169,26	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341540/2007	13	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	5.969,26	0,00		5.969,26	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341567/2007	8	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	9.792,24	0,00		9.792,24	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341568/2007	6	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	4.518,93	0,00		4.518,93	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341569/2007	14	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	3.566,15	0,00		3.566,15	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341570/2007	9	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	4.019,45	0,00		4.019,45	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341607/2007	3	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	1.656,76	0,00		1.656,76	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341608/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	4.321,03	0,00		4.321,03	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341609/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	9.533,40	0,00		9.533,40	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341637/2007	21	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	21.452,76	0,00		21.452,76	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341638/2007	20	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	15.637,88	0,00		15.637,88	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341645/2007	15	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	10.319,13	0,00		10.319,13	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341647/2007	18	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	8.784,02	0,00		8.784,02	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341648/2007	17	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	7.684,97	0,00		7.684,97	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341649/2007	16	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	1.287,07	0,00		1.287,07	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341650/2007	19	027.051.838/0001-60 - ERMAR	26/12/2007	1.232,22	0,00		1.232,22	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341678/2007	22	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	1.731,98	0,00		1.731,98	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341680/2007	23	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	9.033,86	0,00		9.033,86	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341686/2007	24	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	28/12/2007	7.366,44	0,00		7.366,44	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341687/2007	26	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	28/12/2007	1.790,80	0,00		1.790,80	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341688/2007	27	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	28/12/2007	2.647,53	0,00		2.647,53	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341691/2007	25	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	28/12/2007	675,84	0,00		675,84	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341694/2007	29	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	28/12/2007	2.402,06	0,00		2.402,06	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341697/2007	30	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	28/12/2007	13,89	0,00		13,89	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341698/2007	28	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	28/12/2007	390,94	0,00		390,94	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001345	0007/341699/2007	31	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	28/12/2007	139,97	0,00		139,97	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000344	0007/341253/2007	5	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	832,66	0,00		832,66	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000771	0007/341108/2007	6	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	655,83	0,00		655,83	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/341257/2007	11	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	452,45	0,00		452,45	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/341258/2007	12	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	1.026,84	0,00		1.026,84	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/341358/2007	13	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	866,86	0,00		866,86	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/341359/2007	14	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	326,86	0,00		326,86	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/341360/2007	15	027.051.838/0001-60 - ERMAR	12/12/2007	562,81	0,00		562,81	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/341361/2007	16	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	143,84	0,00		143,84	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/341673/2007	17	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	312,40	0,00		312,40	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000863	0007/341674/2007	18	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	75,15	0,00		75,15	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000953	0007/341553/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	115,60	0,00		115,60	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000953	0007/341554/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	959,70	0,00		959,70	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000958	0007/341254/2007	6	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	221,13	0,00		221,13	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000958	0007/341365/2007	8	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	168,86	0,00		168,86	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000958	0007/341368/2007	7	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	103,15	0,00		103,15	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000958	0007/341369/2007	9	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	1.038,20	0,00		1.038,20	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001036	0007/341400/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	844,98	0,00		844,98	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001036	0007/341444/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	2.556,79	0,00		2.556,79	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001036	0007/341486/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	2.507,84	0,00		2.507,84	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001036	0007/341518/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	1.111,59	0,00		1.111,59	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001036	0007/341526/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	35,70	0,00		35,70	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001036	0007/341537/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	2.080,25	0,00		2.080,25	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001036	0007/341566/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	2.881,15	0,00		2.881,15	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001037	0007/341399/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	18/12/2007	389,13	0,00		389,13	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001037	0007/341485/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	582,12	0,00		582,12	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001037	0007/341536/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	890,19	0,00		890,19	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341383/2007	11	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	28.205,74	0,00		28.205,74	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341384/2007	5	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	17.196,22	0,00		17.196,22	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341387/2007	10	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	20.954,62	0,00		20.954,62	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341401/2007	4	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	5.756,29	0,00		5.756,29	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341423/2007	6	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	17.221,37	0,00		17.221,37	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341424/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	26.308,22	0,00		26.308,22	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341425/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	21.323,38	0,00		21.323,38	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341461/2007	7	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	13.488,23	0,00		13.488,23	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341462/2007	8	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	11.049,52	0,00		11.049,52	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341463/2007	3	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	9.197,00	0,00		9.197,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341501/2007	12	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	16.648,07	0,00		16.648,07	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341502/2007	9	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	21.075,45	0,00		21.075,45	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341506/2007	13	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	2.979,99	0,00		2.979,99	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341548/2007	17	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	3.891,84	0,00		3.891,84	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341572/2007	15	027.051.838/0001-60 - ERMAR	12/12/2007	14.780,45	0,00		14.780,45	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341577/2007	14	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	12.441,19	0,00		12.441,19	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341580/2007	16	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	2.749,48	0,00		2.749,48	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341639/2007	20	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	13.021,80	0,00		13.021,80	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341640/2007	22	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	14.046,25	0,00		14.046,25	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341641/2007	21	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	8.542,54	0,00		8.542,54	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341642/2007	18	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	7.063,11	0,00		7.063,11	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341643/2007	19	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	5.775,51	0,00		5.775,51	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341644/2007	23	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	2.411,30	0,00		2.411,30	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341646/2007	25	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	1.811,32	0,00		1.811,32	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001225	0007/341681/2007	24	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	1.194,41	0,00		1.194,41	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001226	0007/341484/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	2.775,87	0,00		2.775,87	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001226	0007/341521/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	7.374,85	0,00		7.374,85	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341438/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	10.380,01	0,00		10.380,01	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341440/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	10.722,76	0,00		10.722,76	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341470/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	20.790,56	0,00		20.790,56	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341471/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	18.696,30	0,00		18.696,30	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341472/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	12/12/2007	13.311,89	0,00		13.311,89	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341473/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	11.656,09	0,00		11.656,09	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341474/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	17.669,41	0,00		17.669,41	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341476/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	8.852,76	0,00		8.852,76	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341512/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	10.052,04	0,00		10.052,04	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341513/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	6.202,58	0,00		6.202,58	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341514/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	16.786,86	0,00		16.786,86	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341515/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	6.201,26	0,00		6.201,26	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341516/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	324,15	0,00		324,15	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341531/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	18.729,68	0,00		18.729,68	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341532/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	13.434,65	0,00		13.434,65	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341533/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	13.987,67	0,00		13.987,67	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341534/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	11.474,08	0,00		11.474,08	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341535/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	14.101,59	0,00		14.101,59	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341586/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	3.962,73	0,00		3.962,73	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341587/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	12.150,98	0,00		12.150,98	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341588/2007	25	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	14.981,44	0,00		14.981,44	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341589/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	10.854,28	0,00		10.854,28	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341590/2007	24	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	11.108,08	0,00		11.108,08	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341591/2007	26	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	19.858,78	0,00		19.858,78	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341593/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	12.484,33	0,00		12.484,33	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001227	0007/341595/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	7.180,67	0,00		7.180,67	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001228	0007/341480/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	667,13	0,00		667,13	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001228	0007/341483/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	725,87	0,00		725,87	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001228	0007/341528/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	1.337,20	0,00		1.337,20	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001228	0007/341529/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	4.904,59	0,00		4.904,59	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001228	0007/341530/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	1.644,22	0,00		1.644,22	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001228	0007/341583/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	909,53	0,00		909,53	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001229	0007/341672/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	21,20	0,00		21,20	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001231	0007/341445/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	857,85	0,00		857,85	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001231	0007/341527/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	237,30	0,00		237,30	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341382/2007	18	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	16.154,90	0,00		16.154,90	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341385/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	16.406,78	0,00		16.406,78	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341386/2007	3	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	11.220,38	0,00		11.220,38	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341469/2007	15	027.051.838/0001-60 - ERMAR	18/12/2007	20.387,57	0,00		20.387,57	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341503/2007	11	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	18.043,84	0,00	18.043,84		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341504/2007	23	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	6.998,65	0,00	6.998,65		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341505/2007	19	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	14.762,35	0,00	14.762,35		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341541/2007	9	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	15.216,72	0,00	15.216,72		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341542/2007	7	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	15.579,10	0,00	15.579,10		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341543/2007	8	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	21.948,80	0,00	21.948,80		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341544/2007	21	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	19.224,34	0,00	19.224,34		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341545/2007	4	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	11.430,71	0,00	11.430,71		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341546/2007	20	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	10.710,19	0,00	10.710,19		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341547/2007	22	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	18.789,02	0,00	18.789,02		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341560/2007	24	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	326,93	0,00	326,93		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341571/2007	5	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	7.985,50	0,00	7.985,50		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341573/2007	10	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	23.976,61	0,00	23.976,61		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341574/2007	12	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	19.561,08	0,00	19.561,08		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341575/2007	13	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	11.980,36	0,00	11.980,36		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341576/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	17.547,42	0,00	17.547,42		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341578/2007	14	027.051.838/0001-60 - ERMAR	18/12/2007	7.241,52	0,00	7.241,52		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341579/2007	17	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	6.931,92	0,00		6.931,92	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341581/2007	16	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	18.527,35	0,00		18.527,35	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341582/2007	6	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	5.443,68	0,00		5.443,68	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341602/2007	25	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	82,45	0,00		82,45	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341615/2007	26	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	17.224,80	0,00		17.224,80	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341616/2007	30	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	18.489,28	0,00		18.489,28	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341617/2007	34	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	12.076,55	0,00		12.076,55	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341618/2007	32	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	20.045,94	0,00		20.045,94	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341619/2007	31	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	11.472,70	0,00		11.472,70	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341620/2007	29	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	10.467,08	0,00		10.467,08	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341621/2007	28	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	8.925,02	0,00		8.925,02	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341622/2007	33	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	13.557,15	0,00		13.557,15	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341623/2007	27	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	22.985,17	0,00		22.985,17	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341634/2007	35	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	1.202,57	0,00		1.202,57	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341635/2007	36	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	7.566,25	0,00		7.566,25	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001243	0007/341636/2007	37	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	14.908,01	0,00		14.908,01	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001244	0007/341380/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR	18/12/2007	13.140,83	0,00		13.140,83	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001244	0007/341449/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	439,58	0,00		439,58	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001244	0007/341604/2007	3	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	66,25	0,00		66,25	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001245	0007/341565/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	1.196,84	0,00		1.196,84	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001245	0007/341610/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	534,07	0,00		534,07	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001245	0007/341633/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	555,05	0,00		555,05	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001245	0007/341671/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	65,28	0,00		65,28	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001245	0007/341689/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	146,71	0,00		146,71	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001246	0007/341396/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	6.857,23	0,00		6.857,23	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001246	0007/341555/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	262,33	0,00		262,33	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001246	0007/341584/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	5.574,90	0,00		5.574,90	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001246	0007/341585/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	4.801,45	0,00		4.801,45	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001246	0007/341611/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	837,35	0,00		837,35	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341594/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	13.576,24	0,00		13.576,24	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341596/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	21.260,67	0,00		21.260,67	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341597/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	16.781,68	0,00		16.781,68	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341625/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	14.029,72	0,00		14.029,72	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341626/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	17.686,46	0,00		17.686,46	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341627/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	25.188,65	0,00	25.188,65		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341628/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	15.624,68	0,00	15.624,68		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341629/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	13.414,18	0,00	13.414,18		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341630/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	12.322,98	0,00	12.322,98		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341631/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	14.303,65	0,00	14.303,65		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341651/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	15.231,50	0,00	15.231,50		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341652/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	12.009,72	0,00	12.009,72		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341653/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	9.934,66	0,00	9.934,66		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341654/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	8.373,10	0,00	8.373,10		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341655/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	11.420,74	0,00	11.420,74		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341656/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	14.041,83	0,00	14.041,83		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341657/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	11.181,46	0,00	11.181,46		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341658/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	11.483,12	0,00	11.483,12		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341659/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	1.528,44	0,00	1.528,44		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341660/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	10.585,68	0,00	10.585,68		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341661/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	922,95	0,00	922,95		
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341667/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	20/12/2007	7.857,17	0,00	7.857,17		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341668/2007	24	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	469,20	0,00		469,20	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341670/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	853,03	0,00		853,03	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341682/2007	27	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	9.440,73	0,00		9.440,73	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341683/2007	25	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	1.310,40	0,00		1.310,40	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341693/2007	26	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	318,71	0,00		318,71	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001247	0007/341695/2007	28	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	1.422,82	0,00		1.422,82	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000805	0007/043185/2007	45	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	23/11/2007	1.463,00	0,00		1.463,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000805	0007/043185/2007	46	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	23/11/2007	940,50	0,00		940,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000805	0007/043804/2007	44	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	14/11/2007	837,00	0,00		837,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000805	0007/043949/2007	47	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	29/11/2007	180,00	0,00		180,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043186/2007	53	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	12/12/2007	2.717,00	0,00		2.717,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043186/2007	54	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	12/12/2007	1.776,50	0,00		1.776,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043186/2007	55	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	12/12/2007	313,50	0,00		313,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043630/2007	57	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	12/12/2007	822,50	0,00		822,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043630/2007	58	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	12/12/2007	822,50	0,00		822,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043630/2007	59	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	12/12/2007	164,50	0,00		164,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043950/2007	45	027.919.349/0001-88 - AGIP	05/12/2007	1.016,00	0,00		1.016,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043950/2007	46	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	05/12/2007	104,50	0,00		104,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043951/2007	50	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	12/12/2007	1.672,00	0,00		1.672,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043951/2007	51	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	12/12/2007	1.672,00	0,00		1.672,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043951/2007	52	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	12/12/2007	1.045,00	0,00		1.045,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043952/2007	39	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	05/12/2007	2.508,00	0,00		2.508,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043952/2007	40	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	05/12/2007	1.776,50	0,00		1.776,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/043952/2007	41	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	05/12/2007	418,00	0,00		418,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044356/2007	47	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	06/12/2007	1.567,50	0,00		1.567,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044356/2007	48	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	07/12/2007	1.254,00	0,00		1.254,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044356/2007	49	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	07/12/2007	627,00	0,00		627,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044357/2007	42	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	05/12/2007	1.985,50	0,00		1.985,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044357/2007	43	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	05/12/2007	1.463,00	0,00		1.463,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044357/2007	44	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	05/12/2007	313,50	0,00		313,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044446/2007	56	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	12/12/2007	104,50	0,00		104,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044543/2007	61	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	18/12/2007	1.000,50	0,00		1.000,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044543/2007	62	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	18/12/2007	418,00	0,00		418,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044544/2007	60	027.919.349/0001-88 - AGIP	18/12/2007	448,00	0,00		448,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044545/2007	63	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	18/12/2007	2.821,50	0,00		2.821,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044545/2007	64	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	18/12/2007	627,00	0,00		627,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044546/2007	75	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	2.672,50	0,00		2.672,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044546/2007	76	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	1.567,50	0,00		1.567,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044546/2007	77	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	313,50	0,00		313,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044810/2007	65	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	26/12/2007	987,00	0,00		987,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044810/2007	66	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	26/12/2007	702,50	0,00		702,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044810/2007	67	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	26/12/2007	60,00	0,00		60,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044811/2007	81	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	3.239,50	0,00		3.239,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044811/2007	82	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	1.672,00	0,00		1.672,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044811/2007	83	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	313,50	0,00		313,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044812/2007	78	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	1.254,00	0,00		1.254,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044812/2007	79	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	1.776,50	0,00		1.776,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044812/2007	80	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	209,00	0,00		209,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044936/2007	68	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	28/12/2007	927,00	0,00		927,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044936/2007	69	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	28/12/2007	269,00	0,00		269,00	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044937/2007	70	027.919.349/0001-88 - AGIP	28/12/2007	1.284,00	0,00		1.284,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044937/2007	71	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	28/12/2007	940,50	0,00		940,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044938/2007	72	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	28/12/2007	1.209,50	0,00		1.209,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044938/2007	73	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	2.045,50	0,00		2.045,50	
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001099	0007/044938/2007	74	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	522,50	0,00		522,50	
Total ND:								1.755.251,87	0,00		1.755.251,87	
Total PT:								1.755.251,87	0,00		1.755.251,87	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000031	0007/044428/2007	22	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	05/12/2007	0,00	484,00		484,00	
Total ND:								0,00	484,00		484,00	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	2007/001316	0007/044675/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	381.847,69	0,00		381.847,69	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000204	0006/503258/2007	11	029.594.629/0001-99 - SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	27/11/2007	107.353,44	4.419,49		111.772,93	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000204	0006/503404/2007	13	029.594.629/0001-99 - SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	29/11/2007	80.145,14	3.471,63		83.616,77	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000204	0006/503638/2007	15	029.594.629/0001-99 - SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	28/12/2007	15.844,92	679,00		16.523,92	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000204	0006/503638/2007	16	029.594.629/0001-99 - SPINS	28/12/2007	0,00	1.498,43		1.498,43	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000931	0007/044933/2007	1	003.066.524/0001-73 - L PAIS ALIMENTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E PRESTACAO DESERVICOS LTDA-ME.	28/12/2007	40.338,00	2.916,00		43.254,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000931	0007/044933/2007	2	003.066.524/0001-73 - L PAIS ALIMENTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E PRESTACAO DESERVICOS LTDA-ME.	28/12/2007	0,00	5.346,00		5.346,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001023	0007/044934/2007	1	003.919.079/0001-47 - VISOEST PADRONIZACOES LTDA ME	31/12/2007	91.534,05	0,00		91.534,05	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001023	0007/044934/2007	2	003.919.079/0001-47 - VISOEST PADRONIZACOES LTDA ME	31/12/2007	0,00	27.295,95		27.295,95	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/001024	0007/044934/2007	1	003.919.079/0001-47 - VISOEST PADRONIZACOES LTDA ME	31/12/2007	377.460,00	0,00		377.460,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	2007/000776	0007/044728/2007	1	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	31/12/2007	32.487,48	0,00		32.487,48	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000035	0007/044537/2007	11	002.228.225/0001-25 - RODI COOP COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGAS PASSAGEIROS UTILITARIOS E LOCACAO DO RIO DE JANEIRO	26/12/2007	8.798,35	551,65		9.350,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000470	0007/044380/2007	11	004.652.791/0001-95 - TRANSPORTADORA FRISCH LTDA.	03/12/2007	0,00	160,56		160,56	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000806	0007/044939/2007	6	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	31/12/2007	2.992,27	181,85		3.174,12	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000963	0007/044445/2007	3	007.482.627/0001-75 - EXPRESSO CRUZEIRO DO SUL LTDA	26/12/2007	18.865,60	1.248,00		20.113,60	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000963	0007/044445/2007	4	007.482.627/0001-75 - EXPRESSO CRUZEIRO DO SUL LTDA	26/12/2007	0,00	686,40		686,40	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000963	0007/044835/2007	5	007.482.627/0001-75 - EXPRESSO	28/12/2007	27.572,80	1.824,00		29.396,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000963	0007/044835/2007	6	007.482.627/0001-75 - EXPRESSO CRUZEIRO DO SUL LTDA	28/12/2007	0,00	1.003,20		1.003,20	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/001087	0007/044919/2007	3	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	28/12/2007	380,00	20,00		400,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/001087	0007/044964/2007	4	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	28/12/2007	1.140,00	60,00		1.200,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/001100	0007/044960/2007	1	004.926.206/0001-06 - BUFFET SABOR A KILO LTDA	28/12/2007	7.995,00	0,00		7.995,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/001234	0007/044959/2007	1	004.926.206/0001-06 - BUFFET SABOR A KILO LTDA	28/12/2007	2.184,00	0,00		2.184,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/001241	0007/044540/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	141.246,98	0,00		141.246,98	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/001241	0007/044886/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	68.778,76	0,00		68.778,76	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/001339	0007/044674/2007	1	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	31/12/2007	130,60	0,00		130,60	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/001348	0007/044886/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	29.611,59	0,00		29.611,59	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	2007/001347	0007/044886/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	70.000,00	0,00		70.000,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/001342	0007/044499/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	15.573,08	0,00		15.573,08	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/001342	0007/044542/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	17.160,68	0,00		17.160,68	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/001342	0007/044775/2007	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	51.398,38	0,00		51.398,38	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/001342	0007/044776/2007	4	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	20.198,34	0,00		20.198,34	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/001342	0007/044777/2007	5	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	5.669,52	0,00		5.669,52	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/001165	0007/044500/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	6.776,24	0,00		6.776,24	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/001165	0007/044541/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	1.033,60	0,00		1.033,60	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/001165	0007/044774/2007	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	224,48	0,00		224,48	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/001165	0007/044777/2007	4	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	1.653,38	0,00		1.653,38	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/001165	0007/044777/2007	5	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	1.852,30	0,00		1.852,30	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/001165	0007/044910/2007	6	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	3.333,34	0,00		3.333,34	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	2007/001001	0007/044726/2007	1	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	31/12/2007	222,30	11,70		234,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	100	2007/000845	0007/044020/2007	3	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	29/11/2007	2.781,60	146,40		2.928,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	100	2007/000845	0007/044958/2007	4	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	31/12/2007	1.185,60	62,40		1.248,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	100	2007/001106	0007/044017/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	29/11/2007	729,60	38,40		768,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000033	0007/044005/2007	6	017.609.256/0001-01 - MONTELE IND. DE MONTA CARGAS E ELEVA LTD	29/11/2007	427,50	22,50		450,00	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000034	0007/044061/2007	10	090.347.840/0004-60 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	29/11/2007	633,25	33,33		666,58	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000028	0006/503128/2007	10	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	27/11/2007	17.700,76	834,06		18.534,82	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000982	0006/503423/2007	1	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	29/11/2007	14.667,50	691,12		15.358,62	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	100	2007/000656	0007/044051/2007	6	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	30/11/2007	77.825,48	5.625,94		83.451,42	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	100	2007/000656	0007/044495/2007	8	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	26/12/2007	77.825,48	5.625,94		83.451,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	100	2007/000656	0007/044495/2007	9	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	26/12/2007	0,00	10.314,22		10.314,22	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	100	2007/000656	0007/044932/2007	10	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	54.477,83	3.938,14		58.415,97	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	100	2007/000656	0007/044932/2007	11	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	0,00	968,93		968,93	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	100	2007/001349	0007/044932/2007	1	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	0,00	6.251,02		6.251,02	
Total ND:								1.880.056,91	85.926,26		1.965.983,17	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000012	0007/043023/2007	15	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11/09/2007	4,57	0,00		4,57	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000012	0007/044388/2007	21	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	05/12/2007	86,93	0,00		86,93	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000012	0007/044537/2007	22	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	280,50	0,00		280,50	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000012	0007/044939/2007	23	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2007	95,22	0,00		95,22	
Total ND:								467,22	0,00		467,22	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/001072	0007/044909/2007	3	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	16.869,87	1.188,01		18.057,88	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/001072	0007/044909/2007	4	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	1.742,42	0,00		1.742,42	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/001314	0007/044909/2007	2	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	109.441,53	15.417,02		124.858,55	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/001314	0007/044935/2007	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA	31/12/2007	235.791,53	16.605,03		252.396,56	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	2007/001282	0007/044909/2007	2	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	0,00	22.611,64		22.611,64	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	2007/001282	0007/044935/2007	4	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	0,00	24.354,06		24.354,06	
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	2007/001315	0007/044909/2007	2	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	109.480,14	0,00		109.480,14	
							Total ND:	473.325,49	80.175,76		553.501,25	
							Total PT:	2.353.849,62	166.586,02		2.520.435,64	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000480	0007/042946/2007	3	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	612,48	21,56		634,04	
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000480	0007/043452/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	27/11/2007	212,08	7,92		220,00	
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000480	0007/043453/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	27/11/2007	266,03	9,93		275,96	
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000480	0007/044360/2007	4	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	05/12/2007	805,62	28,62		834,24	
							Total ND:	1.896,21	68,03		1.964,24	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000507	0007/044547/2007	3	667.626.697-00 - DEBORA DIAS GOMES DA SILVA	14/12/2007	783,20	0,00		783,20	
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000507	0007/044547/2007	4	667.626.697-00 - DEBORA DIAS GOMES DA SILVA	14/12/2007	0,00	96,80		96,80	
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/001104	0007/044455/2007	1	703.918.667-53 - ILMA ALVES LIMA	12/12/2007	1.221,08	0,00		1.221,08	
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/001104	0007/044455/2007	2	703.918.667-53 - ILMA ALVES LIMA	12/12/2007	0,00	150,92		150,92	
							Total ND:	2.004,28	247,72		2.252,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	2007/001051	0007/044780/2007	1	030.044.077/0001-24 - NAUTILUS RESTAURANTE E BAR LTDA	28/12/2007	4.702,50	0,00		4.702,50	
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	2007/001051	0007/044780/2007	2	030.044.077/0001-24 - NAUTILUS RESTAURANTE E BAR LTDA	28/12/2007	0,00	247,50		247,50	
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000983	0007/043615/2007	1	030.018.410/0001-20 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAOANPED	01/11/2007	1.620,00	0,00		1.620,00	
Total ND:								6.322,50	247,50		6.570,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000011	0007/044455/2007	9	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12/12/2007	274,40	0,00		274,40	
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000011	0007/044547/2007	10	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14/12/2007	176,00	0,00		176,00	
Total ND:								450,40	0,00		450,40	
Total PT:								10.673,39	563,25		11.236,64	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001053	0007/044167/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	29/11/2007	1.014,56	0,00		1.014,56	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001053	0007/044808/2007	2	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	28/12/2007	15.147,02	0,00		15.147,02	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001071	0007/044962/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	325,50	0,00		325,50	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001088	0007/044059/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	29/11/2007	4.995,77	0,00		4.995,77	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001156	0007/044622/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	19/12/2007	7.245,95	0,00		7.245,95	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001157	0007/044966/2007	1	001.161.614/0001-18 - ARR III	28/12/2007	20.953,68	0,00		20.953,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001161	0007/044801/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	28/12/2007	3.515,00	0,00		3.515,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001161	0007/044801/2007	2	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	28/12/2007	6.660,00	0,00		6.660,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001161	0007/044801/2007	3	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	28/12/2007	1.709,40	0,00		1.709,40	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001161	0007/044813/2007	4	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	28/12/2007	3.052,50	0,00		3.052,50	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001161	0007/044813/2007	5	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	28/12/2007	4.810,00	0,00		4.810,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001161	0007/044813/2007	6	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	28/12/2007	1.110,00	0,00		1.110,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001161	0007/044912/2007	8	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	4.447,40	0,00		4.447,40	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001161	0007/044912/2007	9	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	3.977,50	0,00		3.977,50	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/001161	0007/044963/2007	7	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	1.665,00	0,00		1.665,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/043769/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	12/11/2007	21.765,60	0,00		21.765,60	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/043769/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	12/11/2007	12.561,64	0,00		12.561,64	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/043937/2007	9	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	14.484,74	0,00		14.484,74	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/043937/2007	10	006.321.071/0001-72 - MIRACABO	29/11/2007	23.733,12	0,00		23.733,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/043937/2007	11	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	8.967,74	0,00		8.967,74	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/043939/2007	13	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	01/12/2007	23.627,34	0,00		23.627,34	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/043939/2007	14	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	01/12/2007	15.312,40	0,00		15.312,40	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/043939/2007	15	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	03/12/2007	3.849,34	0,00		3.849,34	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/043940/2007	8	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	15.134,96	0,00		15.134,96	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/044006/2007	6	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	19.102,20	0,00		19.102,20	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/044006/2007	7	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	16.495,62	0,00		16.495,62	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/044010/2007	3	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	16.525,68	0,00		16.525,68	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/044010/2007	4	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	26.234,52	0,00		26.234,52	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/044010/2007	5	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	5.491,60	0,00		5.491,60	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/044219/2007	16	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	05/12/2007	19.887,34	0,00		19.887,34	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/044219/2007	17	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	05/12/2007	26.188,28	0,00		26.188,28	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/044219/2007	18	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	05/12/2007	3.123,76	0,00		3.123,76	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/044382/2007	12	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	01/12/2007	12.050,90	0,00		12.050,90	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000984	0007/044928/2007	19	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	2.990,00	0,00		2.990,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/001007	0007/043935/2007	1	001.860.264/0001-88 - MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	14/11/2007	4.653,20	0,00		4.653,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/001046	0007/044220/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	30/11/2007	28.359,60	0,00	28.359,60		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/001047	0007/044169/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	29/11/2007	11.911,68	0,00	11.911,68		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/001049	0007/044168/2007	1	003.553.504/0001-27 - RHICCO EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIOSLTDA.	29/11/2007	7.843,20	0,00	7.843,20		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/001073	0007/044255/2007	1	003.553.504/0001-27 - RHICCO EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIOSLTDA.	30/11/2007	3.921,60	0,00	3.921,60		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/001074	0007/044170/2007	1	001.847.561/0001-93 - SUPRI SHOP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO ME	29/11/2007	3.905,40	0,00	3.905,40		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/001094	0007/044469/2007	1	001.847.561/0001-93 - SUPRI SHOP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO ME	12/12/2007	1.404,45	0,00	1.404,45		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/001230	0007/044957/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	504.971,58	0,00	504.971,58		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/001279	0007/044917/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	2.074,00	0,00	2.074,00		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/001166	0007/044953/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	28/12/2007	7.050,00	0,00	7.050,00		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/001232	0007/044957/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	14.791,99	0,00	14.791,99		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/001233	0007/044916/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	139.550,40	0,00	139.550,40		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/001233	0007/044957/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	265.736,03	0,00	265.736,03		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/001084	0007/044060/2007	1	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	29/11/2007	50.304,00	0,00	50.304,00		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/001105	0007/044806/2007	1	056.990.419/0001-92 - BARSA	28/12/2007	22.500,00	0,00	22.500,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/001198	0007/044913/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	28/12/2007	23.443,56	0,00	23.443,56		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/001199	0007/044779/2007	1	027.801.224/0001-59 - ADELRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	28/12/2007	17.344,84	0,00	17.344,84		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/001200	0007/044920/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	28/12/2007	666,90	0,00	666,90		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/001280	0007/044956/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	31/12/2007	172.817,98	0,00	172.817,98		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/001280	0007/044969/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	28/12/2007	46.017,60	0,00	46.017,60		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/001340	0007/044965/2007	1	056.990.419/0001-92 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	31/12/2007	55.800,00	0,00	55.800,00		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/001085	0007/044817/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	26/12/2007	330.535,00	0,00	330.535,00		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/001341	0007/044965/2007	1	056.990.419/0001-92 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	31/12/2007	1.800,00	0,00	1.800,00		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000929	0007/043770/2007	1	003.912.084/0001-28 - NORTE LIGHT ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	26/12/2007	3.867,84	0,00	3.867,84		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000939	0007/043429/2007	1	005.393.234/0001-60 - ELETROMEGA COMERCIAL LTDA	19/10/2007	41.151,70	0,00	41.151,70		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/001206	0007/044952/2007	1	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	28/12/2007	379.015,10	0,00	379.015,10		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000890	0007/043702/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	30/11/2007	7.144,80	0,00	7.144,80		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.16	100	2007/000967	0007/043945/2007	1	073.511.826/0001-99 - LUISAGNES MATERIAIS DE ESC. E LIMP. LTDA	21/11/2007	1.445,60	0,00	1.445,60		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.16	107	2007/001332	0007/044950/2007	1	052.036.365/0001-70 - SIAMAR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA.	28/12/2007	277.288,00	0,00	277.288,00		
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.16	142	2007/001330	0007/044949/2007	1	052.036.365/0001-70 - SIAMAR TREINAMENTO E	28/12/2007	53.978,00	0,00	53.978,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000046	0007/043807/2007	51	040.402.471/0001-40 - SANTA DALILA DISTRIBUIDORA DE ØGUA MINERAL LTDA	14/11/2007	51,59	0,00		51,59	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000046	0007/044050/2007	52	040.402.471/0001-40 - SANTA DALILA DISTRIBUIDORA DE ØGUA MINERAL LTDA	29/11/2007	60,97	0,00		60,97	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000046	0007/044149/2007	53	040.402.471/0001-40 - SANTA DALILA DISTRIBUIDORA DE ØGUA MINERAL LTDA	29/11/2007	46,90	0,00		46,90	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000046	0007/044381/2007	54	040.402.471/0001-40 - SANTA DALILA DISTRIBUIDORA DE ØGUA MINERAL LTDA	07/12/2007	51,59	0,00		51,59	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000046	0007/044496/2007	56	040.402.471/0001-40 - SANTA DALILA DISTRIBUIDORA DE ØGUA MINERAL LTDA	12/12/2007	37,52	0,00		37,52	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000046	0007/044501/2007	55	040.402.471/0001-40 - SANTA DALILA DISTRIBUIDORA DE ØGUA MINERAL LTDA	12/12/2007	46,90	0,00		46,90	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000046	0007/044673/2007	57	040.402.471/0001-40 - SANTA DALILA DISTRIBUIDORA DE ØGUA MINERAL LTDA	19/12/2007	46,90	0,00		46,90	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000046	0007/044809/2007	58	040.402.471/0001-40 - SANTA DALILA DISTRIBUIDORA DE ØGUA MINERAL LTDA	26/12/2007	46,90	0,00		46,90	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043024/2007	32	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/11/2007	1.012,00	0,00		1.012,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043024/2007	33	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/11/2007	910,80	0,00		910,80	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043024/2007	34	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/11/2007	809,60	0,00		809,60	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043466/2007	35	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/11/2007	910,80	0,00		910,80	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043466/2007	36	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/11/2007	910,80	0,00		910,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043466/2007	37	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	910,80	0,00		910,80	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043466/2007	38	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	303,60	0,00		303,60	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043526/2007	41	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	910,80	0,00		910,80	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043526/2007	42	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	708,40	0,00		708,40	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043526/2007	43	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	1.214,40	0,00		1.214,40	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043526/2007	44	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	1.012,00	0,00		1.012,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043699/2007	48	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	910,80	0,00		910,80	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043699/2007	49	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.012,00	0,00		1.012,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043699/2007	50	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.421,86	0,00		1.421,86	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043699/2007	51	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	490,82	0,00		490,82	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043772/2007	39	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	1.184,04	0,00		1.184,04	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043772/2007	40	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	910,80	0,00		910,80	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043848/2007	45	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	1.113,20	0,00		1.113,20	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043848/2007	46	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	1.163,80	0,00		1.163,80	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043848/2007	47	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	202,40	0,00		202,40	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043887/2007	52	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	910,80	0,00		910,80	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/043887/2007	53	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	29/11/2007	961,40	0,00		961,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/044055/2007	54	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01/12/2007	1.012,00	0,00		1.012,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/044055/2007	55	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01/12/2007	303,60	0,00		303,60	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/044363/2007	56	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	1.087,90	0,00		1.087,90	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/044363/2007	57	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	708,40	0,00		708,40	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/044363/2007	58	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	101,20	0,00		101,20	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/044624/2007	60	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	255,53	0,00		255,53	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000455	0007/044748/2007	59	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	101,20	0,00		101,20	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000938	0007/043700/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.426,92	0,00		1.426,92	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000938	0007/043700/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.012,00	0,00		1.012,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000938	0007/043700/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.113,20	0,00		1.113,20	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000938	0007/043944/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	30/11/2007	1.163,80	0,00		1.163,80	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000938	0007/043944/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	30/11/2007	885,50	0,00		885,50	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000938	0007/043944/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	30/11/2007	506,00	0,00		506,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000938	0007/044000/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.037,30	0,00		1.037,30	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000938	0007/044000/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	202,40	0,00		202,40	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000938	0007/044624/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	736,23	0,00		736,23	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000938	0007/044908/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	28/12/2007	101,20	0,00		101,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/001101	0007/044621/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	1.419,80	0,00		1.419,80	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/001101	0007/044621/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	248,00	0,00		248,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/001101	0007/044748/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	533,20	0,00		533,20	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/001101	0007/044834/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	124,00	0,00		124,00	
Total ND:								2.883.814,68	0,00		2.883.814,68	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.31.01	100	2007/000985	0007/044250/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	30/11/2007	5.902,00	0,00		5.902,00	
Total ND:								5.902,00	0,00		5.902,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/043938/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	21/11/2007	25.443,65	0,00		25.443,65	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/043938/2007	2	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	21/11/2007	17.998,52	0,00		17.998,52	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/043938/2007	3	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	21/11/2007	11.495,00	0,00		11.495,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/043941/2007	4	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	21/11/2007	18.569,26	0,00		18.569,26	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/043941/2007	5	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	21/11/2007	13.063,50	0,00		13.063,50	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/043942/2007	6	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE	21/11/2007	17.046,61	0,00		17.046,61	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044011/2007	17	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	26/12/2007	14.226,51	0,00		14.226,51	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044011/2007	18	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	26/12/2007	1.051,25	0,00		1.051,25	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044014/2007	15	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	26/12/2007	24.485,81	0,00		24.485,81	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044014/2007	16	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	26/12/2007	722,20	0,00		722,20	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044015/2007	7	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	29/11/2007	17.289,72	0,00		17.289,72	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044015/2007	8	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	29/11/2007	4.237,75	0,00		4.237,75	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044052/2007	12	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	18/12/2007	6.473,00	0,00		6.473,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044053/2007	11	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	18/12/2007	15.598,52	0,00		15.598,52	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044172/2007	22	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	31/12/2007	14.872,67	0,00		14.872,67	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044173/2007	9	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	01/12/2007	16.498,40	0,00		16.498,40	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044174/2007	19	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	26/12/2007	15.980,89	0,00		15.980,89	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044174/2007	20	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION	26/12/2007	2.294,60	0,00		2.294,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044175/2007	13	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	18/12/2007	11.800,51	0,00		11.800,51	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044176/2007	14	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	18/12/2007	11.322,57	0,00		11.322,57	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044386/2007	10	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	18.596,10	0,00		18.596,10	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000950	0007/044798/2007	21	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	31/12/2007	7.769,75	0,00		7.769,75	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000952	0007/044012/2007	1	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECcoes LTDA - ME	26/12/2007	1.023,40	0,00		1.023,40	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/001044	0007/043934/2007	1	000.285.628/0001-80 - VIEIRA E LENT CASA EDITORIAL LTDA	29/11/2007	5.896,00	0,00		5.896,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/001056	0007/044171/2007	1	007.482.332/0001-07 - VALRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/11/2007	18.215,00	0,00		18.215,00	
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/001167	0007/044623/2007	1	002.310.771/0001-00 - GMT EDITORES LTDA	31/12/2007	2.646,70	0,00		2.646,70	
Total ND:								314.617,89	0,00		314.617,89	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/001190	0007/044926/2007	1	000.325.400/0001-77 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA.	31/12/2007	68.218,50	0,00		68.218,50	
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/001190	0007/044926/2007	2	000.325.400/0001-77 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA.	31/12/2007	13.797,00	0,00		13.797,00	
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000866	0007/043381/2007	1	003.066.524/0001-73 - L PAIS ALIMENTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E PRESTACAO DESERVICOS LTDA-ME.	21/11/2007	5.800,00	0,00		5.800,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000867	0007/044013/2007	2	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	18/12/2007	8.095,92	0,00		8.095,92	
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000867	0007/044384/2007	3	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	31/12/2007	9.107,91	0,00		9.107,91	
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000867	0007/044384/2007	4	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	31/12/2007	9.107,91	0,00		9.107,91	
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000867	0007/044498/2007	1	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	18/12/2007	4.047,96	0,00		4.047,96	
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000868	0007/044008/2007	1	003.578.510/0001-39 - REFRIGERACAO SUDESTE LTDA	19/12/2007	29.700,00	0,00		29.700,00	
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/001192	0007/044925/2007	1	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	91.448,00	0,00		91.448,00	
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/001194	0007/044921/2007	3	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2007	1.836,00	0,00		1.836,00	
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/001194	0007/044922/2007	2	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2007	6.120,00	0,00		6.120,00	
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/001194	0007/044955/2007	1	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2007	44.676,00	0,00		44.676,00	
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.17	100	2007/000941	0007/043805/2007	1	006.932.926/0001-00 - CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	26/12/2007	7.695,00	0,00		7.695,00	
							Total ND:	299.650,20	0,00		299.650,20	
							Total PT:	3.503.984,77	0,00		3.503.984,77	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/001054	0007/044254/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	30/11/2007	3.840,00	0,00		3.840,00	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/001055	0007/044222/2007	1	031.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA.	30/11/2007	2.142,00	0,00		2.142,00	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/001158	0007/044966/2007	1	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	4.086,76	0,00		4.086,76	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/001162	0007/044807/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	31/12/2007	10.212,75	0,00		10.212,75	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/001082	0007/044221/2007	1	005.334.627/0001-00 - CAPITAL DAS LETRAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS	05/12/2007	45.613,92	0,00		45.613,92	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/001083	0007/044223/2007	1	036.117.109/0001-50 - R B E EDITORIAL LTDA	29/11/2007	44.219,70	0,00		44.219,70	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/001235	0007/044816/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	26/12/2007	94.061,50	0,00		94.061,50	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/001236	0007/044805/2007	1	005.334.627/0001-00 - CAPITAL DAS LETRAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS	28/12/2007	6.883,20	0,00		6.883,20	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/001205	0007/044951/2007	1	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	28/12/2007	24.088,50	0,00		24.088,50	
Total ND:								235.148,33	0,00		235.148,33	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/043941/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	21/11/2007	1.090,50	0,00		1.090,50	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/043942/2007	2	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	21/11/2007	2.139,15	0,00		2.139,15	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044011/2007	16	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	26/12/2007	3.099,80	0,00		3.099,80	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044011/2007	17	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE	26/12/2007	131,25	0,00		131,25	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044014/2007	14	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	26/12/2007	6.454,05	0,00		6.454,05	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044014/2007	15	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	26/12/2007	258,75	0,00		258,75	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044015/2007	3	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	29/11/2007	3.280,95	0,00		3.280,95	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044015/2007	4	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	29/11/2007	683,00	0,00		683,00	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044052/2007	9	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	18/12/2007	6.293,89	0,00		6.293,89	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044052/2007	10	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	18/12/2007	3.392,50	0,00		3.392,50	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044053/2007	7	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	18/12/2007	4.993,55	0,00		4.993,55	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044053/2007	8	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	18/12/2007	3.317,77	0,00		3.317,77	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044172/2007	21	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	31/12/2007	3.346,00	0,00		3.346,00	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044172/2007	22	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	31/12/2007	1.002,50	0,00		1.002,50	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044173/2007	5	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	01/12/2007	3.437,07	0,00		3.437,07	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044174/2007	18	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION	26/12/2007	2.767,90	0,00		2.767,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044174/2007	19	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	26/12/2007	122,50	0,00		122,50	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044175/2007	11	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	18/12/2007	5.742,46	0,00		5.742,46	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044175/2007	12	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	18/12/2007	2.329,50	0,00		2.329,50	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044176/2007	13	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	18/12/2007	1.116,25	0,00		1.116,25	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044386/2007	6	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	2.459,05	0,00		2.459,05	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000951	0007/044798/2007	20	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	31/12/2007	3.620,75	0,00		3.620,75	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001003	0007/043936/2007	2	004.762.240/0001-84 - RG RIO GRANDE DISTRIBUIDORA LTDA	30/11/2007	4.721,37	0,00		4.721,37	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001003	0007/043936/2007	3	004.762.240/0001-84 - RG RIO GRANDE DISTRIBUIDORA LTDA	30/11/2007	3.305,97	0,00		3.305,97	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001003	0007/043936/2007	4	004.762.240/0001-84 - RG RIO GRANDE DISTRIBUIDORA LTDA	30/11/2007	505,50	0,00		505,50	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001003	0007/044007/2007	1	004.762.240/0001-84 - RG RIO GRANDE DISTRIBUIDORA LTDA	29/11/2007	5.870,54	0,00		5.870,54	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001003	0007/044217/2007	5	004.762.240/0001-84 - RG RIO GRANDE DISTRIBUIDORA LTDA	01/12/2007	5.216,76	0,00		5.216,76	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001003	0007/044217/2007	6	004.762.240/0001-84 - RG RIO GRANDE DISTRIBUIDORA LTDA	01/12/2007	4.883,13	0,00		4.883,13	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001003	0007/044217/2007	7	004.762.240/0001-84 - RG RIO GRANDE DISTRIBUIDORA LTDA	01/12/2007	1.334,52	0,00		1.334,52	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001003	0007/044218/2007	8	004.762.240/0001-84 - RG RIO GRANDE DISTRIBUIDORA LTDA	14/12/2007	1.870,35	0,00		1.870,35	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001003	0007/044218/2007	9	004.762.240/0001-84 - RG RIO GRANDE DISTRIBUIDORA LTDA	14/12/2007	4.134,99	0,00		4.134,99	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001003	0007/044970/2007	10	004.762.240/0001-84 - RG RIO GRANDE DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2007	1.412,03	0,00		1.412,03	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001201	0007/044918/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	28/12/2007	30.025,04	0,00		30.025,04	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001202	0007/044967/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	28/12/2007	9.783,44	0,00		9.783,44	
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/001203	0007/044968/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	28/12/2007	11.976,28	0,00		11.976,28	
Total ND:								146.119,06	0,00		146.119,06	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/001193	0007/044914/2007	2	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	6.958,00	0,00		6.958,00	
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/001193	0007/044915/2007	1	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	7.952,00	0,00		7.952,00	
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/001195	0007/044921/2007	2	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2007	4.896,00	0,00		4.896,00	
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/001195	0007/044921/2007	3	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2007	6.120,00	0,00		6.120,00	
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/001195	0007/044955/2007	1	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2007	1.836,00	0,00		1.836,00	
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.17	100	2007/000932	0007/043768/2007	1	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	21/11/2007	8.208,00	0,00		8.208,00	
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.17	100	2007/000932	0007/043768/2007	2	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	21/11/2007	11.808,00	0,00		11.808,00	
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.17	100	2007/000932	0007/043768/2007	3	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	21/11/2007	2.880,00	0,00		2.880,00	
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.17	100	2007/000932	0007/044009/2007	4	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	29/11/2007	3.456,00	0,00		3.456,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								54.114,00	0,00	54.114,00		
Total PT:								435.381,39	0,00	435.381,39		
Total Exercício:								8.059.141,04	167.149,27	8.226.290,31		
Total Órgão:								8.059.141,04	167.149,27	8.226.290,31		

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000029	0007/351689/2007	139	029.653.086/0001-33 - TAVARES COMESTIVEIS LTDA	26/11/2007	238,12	0,00	238,12		
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000029	0007/351708/2007	137	029.653.086/0001-33 - TAVARES COMESTIVEIS LTDA	21/11/2007	15,52	0,00	15,52		
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000029	0007/351709/2007	138	029.653.086/0001-33 - TAVARES COMESTIVEIS LTDA	21/11/2007	152,34	0,00	152,34		
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000029	0007/351783/2007	140	029.653.086/0001-33 - TAVARES COMESTIVEIS LTDA	26/11/2007	65,10	0,00	65,10		
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000030	0007/351628/2007	138	070.992.359/0001-78 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	14/11/2007	16.588,09	0,00	16.588,09		
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000031	0007/351516/2007	81	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	432,90	0,00	432,90		
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000031	0007/351615/2007	82	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	148,98	0,00	148,98		
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000031	0007/351617/2007	83	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	14,52	0,00	14,52		
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000031	0007/351618/2007	84	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	147,42	0,00	147,42		
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000031	0007/351641/2007	85	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	16,38	0,00	16,38		
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000031	0007/351645/2007	86	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	6,30	0,00	6,30		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000031	0007/351661/2007	87	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	29,04	0,00		29,04	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000031	0007/351686/2007	88	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/11/2007	306,54	0,00		306,54	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000031	0007/351782/2007	89	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/11/2007	114,66	0,00		114,66	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000056	0007/350954/2007	63	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/11/2007	173,34	0,00		173,34	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000056	0007/351492/2007	62	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/11/2007	343,00	0,00		343,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000056	0007/351493/2007	64	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/11/2007	359,38	0,00		359,38	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000056	0007/351667/2007	65	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/11/2007	289,52	0,00		289,52	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000056	0007/351710/2007	66	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/11/2007	141,68	0,00		141,68	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000056	0007/351756/2007	67	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/11/2007	225,74	0,00		225,74	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000466	0007/351266/2007	3	029.653.086/0001-33 - TAVARES COMESTIVEIS LTDA	14/11/2007	359,74	0,00		359,74	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000466	0007/351298/2007	1	029.653.086/0001-33 - TAVARES COMESTIVEIS LTDA	14/11/2007	11,70	0,00		11,70	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000466	0007/351347/2007	2	029.653.086/0001-33 - TAVARES COMESTIVEIS LTDA	14/11/2007	98,68	0,00		98,68	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000466	0007/351377/2007	5	029.653.086/0001-33 - TAVARES COMESTIVEIS LTDA	14/11/2007	490,72	0,00		490,72	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000466	0007/351675/2007	4	029.653.086/0001-33 - TAVARES COMESTIVEIS LTDA	14/11/2007	508,38	0,00		508,38	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/351436/2007	122	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	324,15	0,00		324,15	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/351906/2007	115	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	208,32	0,00		208,32	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/351907/2007	116	027.051.838/0001-60 - ERMAR	12/12/2007	138,31	0,00		138,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/351908/2007	117	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	58,31	0,00		58,31	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/351982/2007	114	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	05/12/2007	66,94	0,00		66,94	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/351983/2007	112	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	05/12/2007	163,57	0,00		163,57	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/351984/2007	113	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	05/12/2007	168,45	0,00		168,45	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/351985/2007	118	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	305,19	0,00		305,19	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/351986/2007	121	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	319,51	0,00		319,51	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/351987/2007	120	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	106,30	0,00		106,30	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/351988/2007	119	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	83,50	0,00		83,50	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/352026/2007	123	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	220,80	0,00		220,80	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000605	0007/352050/2007	124	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	653,66	0,00		653,66	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000607	0007/351981/2007	5	029.653.086/0001-33 - TAVARES COMESTIVEIS LTDA	18/12/2007	128,44	0,00		128,44	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000608	0007/352022/2007	27	070.992.359/0001-78 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	12/12/2007	583,55	0,00		583,55	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000608	0007/352023/2007	26	070.992.359/0001-78 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	12/12/2007	203,70	0,00		203,70	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351702/2007	7	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	1.747,00	0,00		1.747,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351705/2007	9	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	2.706,60	0,00		2.706,60	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351750/2007	16	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	4.428,12	0,00		4.428,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351772/2007	8	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	2.458,74	0,00		2.458,74	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351831/2007	13	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	2.374,45	0,00		2.374,45	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351839/2007	12	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	701,67	0,00		701,67	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351853/2007	15	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	207,11	0,00		207,11	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351878/2007	11	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	286,81	0,00		286,81	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351879/2007	14	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	896,68	0,00		896,68	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351966/2007	20	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	2.960,28	0,00		2.960,28	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351971/2007	10	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	1.749,47	0,00		1.749,47	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351978/2007	18	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	1.088,74	0,00		1.088,74	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351979/2007	17	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	2.729,66	0,00		2.729,66	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351980/2007	22	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	1.874,42	0,00		1.874,42	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351992/2007	19	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	1.268,58	0,00		1.268,58	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/351993/2007	21	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	8.565,61	0,00		8.565,61	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/352075/2007	25	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	568,47	0,00		568,47	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/352080/2007	28	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	3.556,72	0,00		3.556,72	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/352089/2007	27	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	3.212,47	0,00		3.212,47	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/352124/2007	26	027.051.838/0001-60 - ERMAR	29/12/2007	2.432,74	0,00		2.432,74	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/352125/2007	23	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	1.031,40	0,00		1.031,40	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/352127/2007	24	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	2.254,96	0,00		2.254,96	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000614	0007/352131/2007	29	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	362,88	0,00		362,88	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351765/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	2.264,40	0,00		2.264,40	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351790/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	1.774,62	0,00		1.774,62	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351793/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	1.659,08	0,00		1.659,08	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351802/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	140,40	0,00		140,40	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351805/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	6.005,34	0,00		6.005,34	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351810/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	05/12/2007	63,80	0,00		63,80	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351827/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	1.060,93	0,00		1.060,93	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351835/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	1.313,08	0,00		1.313,08	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351844/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	890,84	0,00		890,84	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351861/2007	29	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	626,90	0,00		626,90	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351882/2007	35	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	165,55	0,00		165,55	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351883/2007	28	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	137,63	0,00		137,63	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351884/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	673,45	0,00		673,45	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351885/2007	24	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	14/12/2007	15.152,40	0,00		15.152,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351888/2007	27	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	713,54	0,00		713,54	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351925/2007	30	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	932,03	0,00		932,03	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351929/2007	31	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	438,73	0,00		438,73	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351939/2007	26	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	325,95	0,00		325,95	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351940/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	313,50	0,00		313,50	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351941/2007	25	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	3.476,92	0,00		3.476,92	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/351942/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	1.897,80	0,00		1.897,80	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/352004/2007	32	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	271,28	0,00		271,28	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/352065/2007	40	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	736,64	0,00		736,64	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/352077/2007	39	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	380,49	0,00		380,49	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/352107/2007	33	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	3,20	0,00		3,20	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/352108/2007	36	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	341,91	0,00		341,91	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/352109/2007	38	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	820,42	0,00		820,42	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/352112/2007	37	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	207,14	0,00		207,14	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/352121/2007	34	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	295,40	0,00		295,40	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/352129/2007	41	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	265,56	0,00		265,56	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000615	0007/352161/2007	42	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	29/12/2007	124,00	0,00		124,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351713/2007	18	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	764,96	0,00		764,96	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351722/2007	19	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	1.552,40	0,00		1.552,40	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351751/2007	5	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	485,65	0,00		485,65	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351755/2007	16	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	892,12	0,00		892,12	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351771/2007	17	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	40,98	0,00		40,98	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351775/2007	6	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	4.965,41	0,00		4.965,41	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351776/2007	7	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	246,12	0,00		246,12	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351828/2007	4	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	660,88	0,00		660,88	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351842/2007	10	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	458,06	0,00		458,06	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351860/2007	9	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	435,58	0,00		435,58	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351863/2007	8	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	1.722,87	0,00		1.722,87	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351865/2007	11	070.992.359/0003-30 - FRIDEL -	20/12/2007	801,17	0,00		801,17	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351867/2007	12	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	184,34	0,00		184,34	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351915/2007	3	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	781,20	0,00		781,20	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351916/2007	2	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	920,38	0,00		920,38	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351958/2007	14	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	1.654,63	0,00		1.654,63	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/351963/2007	13	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	186,98	0,00		186,98	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/352018/2007	15	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	1.207,05	0,00		1.207,05	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/352021/2007	1	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	2.729,18	0,00		2.729,18	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/352168/2007	20	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	3.534,64	0,00		3.534,64	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000616	0007/352173/2007	21	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	2.331,05	0,00		2.331,05	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351716/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	52,08	0,00		52,08	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351718/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	111,30	0,00		111,30	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351723/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	178,08	0,00		178,08	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351752/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	26/12/2007	92,40	0,00		92,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351757/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	131,31	0,00		131,31	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351763/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	51,03	0,00		51,03	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351795/2007	12	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	16,80	0,00		16,80	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351808/2007	14	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	106,68	0,00		106,68	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351811/2007	16	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	165,90	0,00		165,90	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351829/2007	13	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	272,16	0,00		272,16	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351837/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	314,16	0,00		314,16	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351843/2007	11	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	60,06	0,00		60,06	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351846/2007	15	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	27,30	0,00		27,30	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351855/2007	17	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	46,20	0,00		46,20	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351933/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	414,54	0,00		414,54	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351934/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	121,80	0,00		121,80	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/351954/2007	10	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	51,87	0,00		51,87	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/352096/2007	19	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	9,66	0,00		9,66	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/352099/2007	18	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	190,56	0,00		190,56	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/352135/2007	20	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	465,76	0,00		465,76	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/352136/2007	21	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	29/12/2007	25,20	0,00		25,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/352138/2007	22	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	9,87	0,00		9,87	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/352162/2007	23	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	15,84	0,00		15,84	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000617	0007/352175/2007	24	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	15,75	0,00		15,75	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000630	0007/351841/2007	12	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	285,89	0,00		285,89	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000630	0007/351847/2007	8	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	1.720,40	0,00		1.720,40	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000630	0007/351848/2007	9	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	421,10	0,00		421,10	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000630	0007/351850/2007	11	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	86,67	0,00		86,67	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000630	0007/351920/2007	10	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	1.029,17	0,00		1.029,17	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000630	0007/351921/2007	6	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	1.216,97	0,00		1.216,97	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000630	0007/351935/2007	7	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	138,49	0,00		138,49	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000630	0007/352152/2007	13	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	225,03	0,00		225,03	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000630	0007/352160/2007	14	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	107,79	0,00		107,79	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000061	0007/350465/2007	47	070.992.359/0001-78 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	12/12/2007	79,12	0,00		79,12	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000376	0007/352051/2007	11	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	85,86	0,00		85,86	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000427	0007/351433/2007	56	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	9,03	0,00		9,03	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000427	0007/351434/2007	55	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	124,53	0,00		124,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000427	0007/351435/2007	54	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	63,24	0,00		63,24	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000427	0007/351438/2007	53	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	18,75	0,00		18,75	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000427	0007/351439/2007	52	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	9,79	0,00		9,79	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000580	0007/351437/2007	3	070.992.359/0001-78 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	12/12/2007	133,19	0,00		133,19	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351729/2007	4	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	59,31	0,00		59,31	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351738/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	1.172,91	0,00		1.172,91	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351758/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	9.177,92	0,00		9.177,92	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351773/2007	13	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	7.887,57	0,00		7.887,57	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351774/2007	3	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	7.278,47	0,00		7.278,47	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351784/2007	11	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	3.466,94	0,00		3.466,94	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351792/2007	10	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	2.175,86	0,00		2.175,86	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351800/2007	5	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	8.267,50	0,00		8.267,50	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351803/2007	12	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	13.745,51	0,00		13.745,51	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351806/2007	9	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	14.118,51	0,00		14.118,51	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351809/2007	8	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	16.375,66	0,00		16.375,66	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351813/2007	6	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	10.629,07	0,00		10.629,07	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351840/2007	7	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	3.671,85	0,00		3.671,85	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/351990/2007	15	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	153,80	0,00		153,80	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/352048/2007	19	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	46,25	0,00		46,25	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/352079/2007	16	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	226,28	0,00		226,28	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/352084/2007	18	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	27,77	0,00		27,77	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/352091/2007	17	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	20,52	0,00		20,52	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000704	0007/352093/2007	14	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	66,72	0,00		66,72	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000705	0007/351881/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	05/12/2007	371,01	0,00		371,01	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000705	0007/352001/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	592,39	0,00		592,39	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000705	0007/352007/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	755,91	0,00		755,91	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000705	0007/352073/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	420,84	0,00		420,84	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/351764/2007	9	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	3.002,34	0,00		3.002,34	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/351791/2007	14	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	2.306,24	0,00		2.306,24	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/351845/2007	10	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	307,46	0,00		307,46	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/351854/2007	12	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	1.421,02	0,00		1.421,02	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/351857/2007	11	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	1.587,71	0,00		1.587,71	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/351899/2007	6	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL	14/12/2007	927,47	0,00		927,47	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/351900/2007	7	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	4.949,16	0,00		4.949,16	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/351901/2007	8	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	839,70	0,00		839,70	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/351903/2007	13	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	5.167,89	0,00		5.167,89	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/351952/2007	16	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	3,38	0,00		3,38	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/352043/2007	15	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	264,60	0,00		264,60	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000706	0007/352159/2007	17	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	50,46	0,00		50,46	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351717/2007	4	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	1.973,87	0,00		1.973,87	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351733/2007	8	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	252,71	0,00		252,71	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351734/2007	2	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	1.338,68	0,00		1.338,68	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351743/2007	3	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	8.127,70	0,00		8.127,70	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351786/2007	9	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	361,99	0,00		361,99	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351794/2007	10	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	7.104,46	0,00		7.104,46	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351859/2007	12	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	668,39	0,00		668,39	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351862/2007	6	070.992.359/0003-30 - FRIDEL -	20/12/2007	1.599,63	0,00		1.599,63	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351873/2007	11	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	2.335,61	0,00		2.335,61	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351874/2007	5	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	5.317,08	0,00		5.317,08	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351898/2007	1	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	5.579,93	0,00		5.579,93	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000707	0007/351917/2007	7	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	6.370,63	0,00		6.370,63	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000708	0007/351735/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	104,16	0,00		104,16	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000708	0007/351801/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	338,94	0,00		338,94	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000708	0007/351807/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	216,30	0,00		216,30	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000708	0007/351833/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	222,39	0,00		222,39	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000708	0007/351856/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	288,69	0,00		288,69	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000708	0007/351909/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	94,50	0,00		94,50	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000708	0007/351911/2007	10	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	7,35	0,00		7,35	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000708	0007/351932/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	49,98	0,00		49,98	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000708	0007/352063/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	22,68	0,00		22,68	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000708	0007/352098/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	141,44	0,00		141,44	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000709	0007/351796/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	973,18	0,00		973,18	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000709	0007/351812/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	3.040,96	0,00		3.040,96	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000709	0007/352061/2007	3	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	14,39	0,00		14,39	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000709	0007/352088/2007	5	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	443,58	0,00		443,58	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000709	0007/352114/2007	4	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	377,82	0,00		377,82	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000709	0007/352165/2007	6	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	13,30	0,00		13,30	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000710	0007/351870/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	05/12/2007	94,50	0,00		94,50	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000710	0007/352072/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	54,56	0,00		54,56	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000711	0007/351798/2007	3	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	157,42	0,00		157,42	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000711	0007/351836/2007	6	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	389,73	0,00		389,73	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000711	0007/351923/2007	4	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	242,59	0,00		242,59	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000711	0007/351937/2007	5	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	152,45	0,00		152,45	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000711	0007/351953/2007	7	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	118,07	0,00		118,07	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000711	0007/352042/2007	8	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	35,05	0,00		35,05	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000711	0007/352103/2007	9	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	63,70	0,00		63,70	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000711	0007/352146/2007	12	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	82,55	0,00		82,55	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000711	0007/352155/2007	10	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	60,01	0,00		60,01	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000711	0007/352163/2007	11	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL	29/12/2007	5,49	0,00		5,49	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000712	0007/351799/2007	3	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	63,22	0,00		63,22	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000712	0007/351896/2007	1	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	1.016,01	0,00		1.016,01	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000712	0007/351905/2007	4	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	586,78	0,00		586,78	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000712	0007/351910/2007	2	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	226,88	0,00		226,88	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000712	0007/352055/2007	5	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	123,32	0,00		123,32	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000713	0007/351753/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	72,24	0,00		72,24	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000713	0007/351797/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	1,26	0,00		1,26	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351697/2007	3	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	3.616,47	0,00		3.616,47	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351703/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	5.587,00	0,00		5.587,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351706/2007	5	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	7.417,44	0,00		7.417,44	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351739/2007	4	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	2.483,56	0,00		2.483,56	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351769/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	13.013,22	0,00		13.013,22	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351965/2007	25	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	4.587,76	0,00		4.587,76	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351967/2007	18	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	6.629,23	0,00		6.629,23	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351968/2007	17	027.051.838/0001-60 - ERMAR	20/12/2007	9.467,61	0,00		9.467,61	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351969/2007	26	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	12.419,74	0,00		12.419,74	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351970/2007	27	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	18.467,13	0,00		18.467,13	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351972/2007	11	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	2.129,26	0,00		2.129,26	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351973/2007	13	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	3.038,29	0,00		3.038,29	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351974/2007	10	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	7.746,17	0,00		7.746,17	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351975/2007	12	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	8.529,14	0,00		8.529,14	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351976/2007	19	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	5.457,69	0,00		5.457,69	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351977/2007	22	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	6.222,53	0,00		6.222,53	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351991/2007	20	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	808,53	0,00		808,53	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351994/2007	9	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	1.736,17	0,00		1.736,17	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351996/2007	6	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	7.742,92	0,00		7.742,92	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351997/2007	14	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	8.142,70	0,00		8.142,70	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351998/2007	16	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	11.140,16	0,00		11.140,16	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/351999/2007	7	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	7.296,25	0,00		7.296,25	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/352000/2007	8	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	281,56	0,00		281,56	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/352012/2007	24	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	20.299,85	0,00		20.299,85	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/352024/2007	15	027.051.838/0001-60 - ERMAR	20/12/2007	8.634,68	0,00		8.634,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/352049/2007	30	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	589,94	0,00		589,94	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/352070/2007	29	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	528,58	0,00		528,58	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/352081/2007	28	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	748,90	0,00		748,90	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/352086/2007	21	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	1.421,53	0,00		1.421,53	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000943	0007/352090/2007	23	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	4.854,96	0,00		4.854,96	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351766/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	7.139,14	0,00		7.139,14	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351804/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	6.609,60	0,00		6.609,60	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351815/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	2.513,70	0,00		2.513,70	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351832/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	9.892,89	0,00		9.892,89	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351852/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	3.351,60	0,00		3.351,60	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351869/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	2.387,88	0,00		2.387,88	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351871/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	3.974,40	0,00		3.974,40	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351872/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	2.871,07	0,00		2.871,07	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351886/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	6.123,39	0,00		6.123,39	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351887/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	2.996,01	0,00		2.996,01	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351928/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	14.848,59	0,00		14.848,59	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351944/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	19/12/2007	2.365,00	0,00		2.365,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351955/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	497,13	0,00		497,13	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/351956/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	1.429,83	0,00		1.429,83	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/352003/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	4.506,78	0,00		4.506,78	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/352006/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	1.674,47	0,00		1.674,47	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/352032/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	2.833,69	0,00		2.833,69	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000944	0007/352071/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	177,32	0,00		177,32	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/351768/2007	1	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	4.595,71	0,00		4.595,71	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/351834/2007	3	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	8.582,73	0,00		8.582,73	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/351849/2007	6	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	2.622,73	0,00		2.622,73	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/351851/2007	9	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	2.060,72	0,00		2.060,72	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/351919/2007	5	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	2.036,63	0,00		2.036,63	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/351924/2007	7	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	9.036,79	0,00		9.036,79	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/351926/2007	8	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	2.810,74	0,00		2.810,74	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/351927/2007	4	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	4.464,61	0,00		4.464,61	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/351936/2007	2	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	993,13	0,00		993,13	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/351938/2007	13	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	787,44	0,00		787,44	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/351964/2007	14	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL	26/12/2007	1.186,70	0,00		1.186,70	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352014/2007	15	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	657,90	0,00		657,90	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352027/2007	16	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	101,06	0,00		101,06	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352028/2007	17	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	2.401,75	0,00		2.401,75	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352030/2007	18	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	223,04	0,00		223,04	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352044/2007	19	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	6.759,22	0,00		6.759,22	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352045/2007	20	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	347,31	0,00		347,31	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352047/2007	12	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	6.806,43	0,00		6.806,43	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352062/2007	21	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	277,77	0,00		277,77	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352101/2007	11	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	228,94	0,00		228,94	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352102/2007	10	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	1.197,03	0,00		1.197,03	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352141/2007	22	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	99,45	0,00		99,45	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352143/2007	27	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	108,18	0,00		108,18	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352144/2007	26	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	191,22	0,00		191,22	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352145/2007	25	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	491,82	0,00		491,82	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352147/2007	28	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	1.350,12	0,00		1.350,12	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352149/2007	29	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	1.293,24	0,00		1.293,24	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352151/2007	23	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL	29/12/2007	3.497,43	0,00		3.497,43	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000945	0007/352158/2007	24	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	331,70	0,00		331,70	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/351789/2007	7	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	1.602,34	0,00		1.602,34	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/351864/2007	6	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	6.856,03	0,00		6.856,03	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/351866/2007	8	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	9.068,11	0,00		9.068,11	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/351868/2007	11	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	1.893,03	0,00		1.893,03	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/351902/2007	5	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	245,88	0,00		245,88	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/351914/2007	1	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	14.767,66	0,00		14.767,66	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/351918/2007	2	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	8.517,57	0,00		8.517,57	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/351959/2007	3	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	826,10	0,00		826,10	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/352016/2007	9	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	293,69	0,00		293,69	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/352017/2007	12	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	1.209,11	0,00		1.209,11	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/352019/2007	10	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL	26/12/2007	9.876,66	0,00		9.876,66	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/352020/2007	14	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	22.587,49	0,00		22.587,49	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/352057/2007	13	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	512,25	0,00		512,25	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/352166/2007	17	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	112,65	0,00		112,65	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/352170/2007	16	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	514,03	0,00		514,03	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/352171/2007	18	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	80,50	0,00		80,50	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000946	0007/352172/2007	15	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	204,90	0,00		204,90	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000947	0007/351785/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	36,96	0,00		36,96	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000947	0007/351912/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	527,38	0,00		527,38	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000947	0007/352095/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	166,02	0,00		166,02	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000947	0007/352100/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	444,32	0,00		444,32	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000947	0007/352132/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	87,36	0,00		87,36	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000947	0007/352133/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	449,20	0,00		449,20	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000947	0007/352137/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	105,00	0,00		105,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000948	0007/351711/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	4.498,08	0,00		4.498,08	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000948	0007/352060/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	149,44	0,00		149,44	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000948	0007/352115/2007	3	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	276,93	0,00		276,93	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000948	0007/352130/2007	4	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	128,62	0,00		128,62	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000949	0007/351814/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	892,26	0,00		892,26	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000949	0007/351889/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	974,41	0,00		974,41	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000949	0007/352008/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	143,79	0,00		143,79	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000950	0007/351830/2007	1	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	785,44	0,00		785,44	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000950	0007/351922/2007	2	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	478,74	0,00		478,74	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000950	0007/352046/2007	3	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	401,79	0,00		401,79	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000950	0007/352156/2007	4	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	54,49	0,00		54,49	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000951	0007/351721/2007	1	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	1.690,68	0,00		1.690,68	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000951	0007/352015/2007	2	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	273,35	0,00		273,35	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000952	0007/351913/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	27,30	0,00		27,30	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000952	0007/352094/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	44,00	0,00		44,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/350052/2007	23	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	1.275,24	0,00		1.275,24	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/351714/2007	10	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	2.984,86	0,00		2.984,86	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352009/2007	8	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	12.421,75	0,00		12.421,75	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352011/2007	19	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	9.580,07	0,00		9.580,07	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352013/2007	18	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	10.250,13	0,00		10.250,13	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352025/2007	13	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	2.835,69	0,00		2.835,69	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352053/2007	14	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	2.368,27	0,00		2.368,27	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352058/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	534,05	0,00		534,05	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352059/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	26/12/2007	2.004,99	0,00		2.004,99	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352078/2007	17	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	13.089,47	0,00		13.089,47	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352082/2007	11	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	10.989,42	0,00		10.989,42	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352085/2007	20	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	6.968,66	0,00		6.968,66	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352087/2007	15	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	12.671,19	0,00		12.671,19	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352092/2007	16	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	7.668,30	0,00		7.668,30	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352116/2007	6	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	1.561,75	0,00		1.561,75	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352117/2007	3	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	3.069,09	0,00		3.069,09	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352118/2007	12	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	1.676,06	0,00		1.676,06	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352119/2007	9	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	3.611,24	0,00		3.611,24	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352123/2007	7	027.051.838/0001-60 - ERMAR	29/12/2007	2.819,42	0,00		2.819,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352126/2007	5	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	501,49	0,00		501,49	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352128/2007	4	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	2.700,17	0,00		2.700,17	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352139/2007	21	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	789,84	0,00		789,84	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352140/2007	22	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	369,89	0,00		369,89	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001049	0007/352157/2007	24	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	73,12	0,00		73,12	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/351946/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	8.033,54	0,00		8.033,54	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/351947/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	432,47	0,00		432,47	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/351950/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	44,10	0,00		44,10	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/351951/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	3.735,12	0,00		3.735,12	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352002/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	12.178,05	0,00		12.178,05	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352031/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	11.907,54	0,00		11.907,54	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352033/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	823,27	0,00		823,27	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352034/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	4.559,33	0,00		4.559,33	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352035/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	47,01	0,00		47,01	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352066/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	136,20	0,00		136,20	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352067/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	608,48	0,00		608,48	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352068/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	2.826,29	0,00		2.826,29	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352069/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	9.058,52	0,00		9.058,52	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352074/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	437,92	0,00		437,92	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352076/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	8.441,31	0,00		8.441,31	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352105/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	490,44	0,00		490,44	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352106/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	8.128,13	0,00		8.128,13	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352110/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	172,42	0,00		172,42	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352111/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	1.943,18	0,00		1.943,18	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352113/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	229,25	0,00		229,25	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352120/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	2.459,68	0,00		2.459,68	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001050	0007/352122/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	38,09	0,00		38,09	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001051	0007/352148/2007	1	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	4.938,28	0,00		4.938,28	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001051	0007/352150/2007	2	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	2.810,35	0,00		2.810,35	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/351858/2007	2	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	1.331,78	0,00		1.331,78	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/351957/2007	1	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	1.930,98	0,00		1.930,98	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/351961/2007	3	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	4.252,87	0,00		4.252,87	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/351962/2007	4	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	2.304,03	0,00		2.304,03	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/352036/2007	6	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	1.857,71	0,00		1.857,71	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/352037/2007	11	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	747,25	0,00		747,25	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/352038/2007	12	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	995,60	0,00		995,60	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/352039/2007	9	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	11.181,96	0,00		11.181,96	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/352040/2007	10	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	4.067,90	0,00		4.067,90	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/352054/2007	5	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	1.087,90	0,00		1.087,90	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/352167/2007	7	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	3.787,52	0,00		3.787,52	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/352169/2007	8	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	7.074,53	0,00		7.074,53	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/352174/2007	13	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	4.623,55	0,00		4.623,55	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001052	0007/352176/2007	14	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	765,16	0,00		765,16	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001054	0007/352010/2007	2	027.051.838/0001-60 - ERMAR	29/12/2007	5.161,20	0,00		5.161,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001054	0007/352083/2007	1	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	1.138,29	0,00		1.138,29	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001054	0007/352164/2007	3	027.051.838/0001-60 - ERMAR ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	129,81	0,00		129,81	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001055	0007/351945/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	629,46	0,00		629,46	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001055	0007/351948/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	72,11	0,00		72,11	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001055	0007/351949/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	82,94	0,00		82,94	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001055	0007/352005/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/12/2007	1.774,46	0,00		1.774,46	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001056	0007/352029/2007	1	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	640,16	0,00		640,16	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001056	0007/352153/2007	3	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	1.198,54	0,00		1.198,54	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001056	0007/352154/2007	2	006.133.761/0001-06 - COMERCIAL FLEX BRASIL ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	384,12	0,00		384,12	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001057	0007/351880/2007	1	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	510,68	0,00		510,68	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001057	0007/351960/2007	2	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	26/12/2007	496,49	0,00		496,49	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001057	0007/352041/2007	3	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	29/12/2007	318,68	0,00		318,68	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001058	0007/352064/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	9,87	0,00		9,87	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001058	0007/352097/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	18,90	0,00		18,90	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001058	0007/352104/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	60,90	0,00		60,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001058	0007/352134/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	8,00	0,00		8,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/050051/2007	72	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	816,90	0,00		816,90	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052705/2007	55	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	03/12/2007	1.663,80	0,00		1.663,80	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052706/2007	56	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	03/12/2007	1.460,40	0,00		1.460,40	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052707/2007	57	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	03/12/2007	816,90	0,00		816,90	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052708/2007	54	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	03/12/2007	700,20	0,00		700,20	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052732/2007	58	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	05/12/2007	60,00	0,00		60,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052733/2007	59	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	05/12/2007	116,70	0,00		116,70	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052734/2007	60	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	05/12/2007	60,00	0,00		60,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052735/2007	61	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	05/12/2007	466,80	0,00		466,80	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052736/2007	62	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	05/12/2007	730,20	0,00		730,20	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052788/2007	63	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES	12/12/2007	350,10	0,00		350,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052789/2007	64	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	12/12/2007	1.867,20	0,00		1.867,20	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052851/2007	65	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	233,40	0,00		233,40	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052960/2007	66	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	233,40	0,00		233,40	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052961/2007	70	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	1.023,60	0,00		1.023,60	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052962/2007	68	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	233,40	0,00		233,40	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052963/2007	67	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	1.517,10	0,00		1.517,10	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052964/2007	69	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	1.577,10	0,00		1.577,10	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000517	0007/052965/2007	71	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	1.517,10	0,00		1.517,10	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000720	0007/052884/2007	3	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	1.567,50	0,00		1.567,50	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000720	0007/052885/2007	11	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	1.358,50	0,00		1.358,50	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000720	0007/052886/2007	9	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	1.105,00	0,00		1.105,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000720	0007/052959/2007	7	002.763.978/0001-30 - PST GAZ	29/12/2007	1.493,00	0,00		1.493,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000720	0007/052966/2007	5	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	418,00	0,00		418,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000720	0007/052967/2007	6	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	627,00	0,00		627,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000720	0007/052968/2007	8	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	747,00	0,00		747,00	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000720	0007/052969/2007	10	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	1.358,50	0,00		1.358,50	
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000720	0007/052970/2007	4	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	29/12/2007	313,50	0,00		313,50	
							Total ND:	1.030.611,49	0,00		1.030.611,49	
							Total PT:	1.030.611,49	0,00		1.030.611,49	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000387	0007/052415/2007	1	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	18/12/2007	1.590,00	0,00		1.590,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000388	0007/052415/2007	8	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	18/12/2007	25.224,32	3.239,32		28.463,64	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000388	0007/052415/2007	9	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	18/12/2007	0,00	5.938,74		5.938,74	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000978	0007/050007/2008	5	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	29/12/2007	32.198,62	2.267,51		34.466,13	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000978	0007/050007/2008	6	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	29/12/2007	0,00	3.325,68		3.325,68	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000978	0007/052415/2007	1	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	18/12/2007	17.996,19	0,00		17.996,19	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000978	0007/052814/2007	3	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	18/12/2007	45.998,26	3.239,32		49.237,58	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000978	0007/052814/2007	4	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	18/12/2007	0,00	4.750,99		4.750,99	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000034	0007/052730/2007	24	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	12/12/2007	1.936,99	133,10		2.070,09	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000034	0007/052730/2007	25	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	12/12/2007	0,00	148,24		148,24	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000582	0007/052731/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	26/12/2007	3.276,06	229,90		3.505,96	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000582	0007/052731/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	26/12/2007	0,00	325,71		325,71	
Total ND:								128.220,44	23.598,51		151.818,95	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	2007/000004	0007/050039/2008	7	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	29/12/2007	246.962,61	0,00		246.962,61	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000013	0006/501010/2007	5	001.578.396/0001-11 - ROCHA AMORIM ENGENHARIA LTDA.	26/04/2007	0,00	775,98		775,98	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000013	0006/503383/2007	16	001.578.396/0001-11 - ROCHA AMORIM ENGENHARIA LTDA.	29/11/2007	20.106,98	2.458,98		22.565,96	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000472	0007/052531/2007	1	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	26/11/2007	33.467,18	0,00		33.467,18	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000604	0006/500030/2008	3	000.521.201/0001-34 - AZEREDO E PERROUT ENGENHARIA LTDA.	29/12/2007	83.620,65	1.348,72		84.969,37	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000604	0006/500030/2008	4	000.521.201/0001-34 - AZEREDO E PERROUT ENGENHARIA LTDA.	29/12/2007	0,00	4.945,31		4.945,31	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000604	0006/500031/2008	1	000.521.201/0001-34 - AZEREDO E PERROUT ENGENHARIA LTDA.	29/12/2007	138.137,46	2.228,02		140.365,48	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000604	0006/500031/2008	2	000.521.201/0001-34 - AZEREDO E PERROUT ENGENHARIA LTDA.	29/12/2007	0,00	8.169,42		8.169,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000611	0007/052728/2007	1	095.757.514/0001-00 - EMPRESSER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	12/12/2007	43.922,00	0,00		43.922,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000611	0007/052728/2007	2	095.757.514/0001-00 - EMPRESSER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	12/12/2007	0,00	5.428,00		5.428,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/001117	0007/052853/2007	1	095.757.514/0001-00 - EMPRESSER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	21/12/2007	215.905,75	0,00		215.905,75	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/001117	0007/052853/2007	2	095.757.514/0001-00 - EMPRESSER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	21/12/2007	0,00	9.694,25		9.694,25	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/001117	0007/052853/2007	3	095.757.514/0001-00 - EMPRESSER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	29/12/2007	6.662,25	0,00		6.662,25	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/001117	0007/052853/2007	4	095.757.514/0001-00 - EMPRESSER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	29/12/2007	0,00	387,75		387,75	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	2007/000039	0007/052331/2007	10	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/11/2007	882,00	0,00		882,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000033	0007/052936/2007	10	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	29/12/2007	1.701,57	100,95		1.802,52	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000273	0007/052688/2007	10	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	12/12/2007	1.365,87	176,53		1.542,40	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000292	0007/052975/2007	12	032.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	29/12/2007	20.377,53	5.334,00		25.711,53	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000292	0007/052975/2007	13	032.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	29/12/2007	0,00	3.520,44		3.520,44	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000469	0007/052709/2007	7	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	20/12/2007	1.482,00	78,00		1.560,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000469	0007/052785/2007	5	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	14/12/2007	1.852,50	97,50		1.950,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000942	0007/052688/2007	1	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	12/12/2007	1.449,60	0,00		1.449,60	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000942	0007/052935/2007	2	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	29/12/2007	2.981,09	186,91		3.168,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/001119	0007/052975/2007	1	032.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	29/12/2007	77.448,03	0,00		77.448,03	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000018	0007/052887/2007	10	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	29/12/2007	2.051,00	0,00		2.051,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000323	0007/052887/2007	1	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	29/12/2007	1.204,00	0,00		1.204,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000012	0007/052901/2007	9	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	26/12/2007	2,44	0,00		2,44	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000012	0007/052972/2007	10	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	29/12/2007	3,67	0,00		3,67	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000054	0007/052821/2007	9	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	18/12/2007	130,20	0,00		130,20	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	2007/000721	0007/052839/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	50.095,74	0,00		50.095,74	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	2007/000722	0007/052839/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	47.394,05	0,00		47.394,05	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	2007/000722	0007/052839/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	14.839,87	0,00		14.839,87	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	107	2007/000009	0007/052335/2007	15	033.938.119/0001-69 - CEG - COMPANHIA ESTADUAL DE GAS DO RIO DE JANEIRO	26/11/2007	4.394,84	0,00		4.394,84	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	107	2007/000009	0007/052335/2007	16	033.938.119/0001-69 - CEG - COMPANHIA ESTADUAL DE GAS DO RIO DE JANEIRO	26/11/2007	4.726,69	0,00		4.726,69	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	107	2007/000009	0007/052335/2007	17	033.938.119/0001-69 - CEG - COMPANHIA ESTADUAL DE GAS DO RIO DE JANEIRO	26/11/2007	1.365,00	0,00		1.365,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052133/2007	66	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	01/11/2007	2.609,55	0,00		2.609,55	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052863/2007	91	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	585,75	0,00		585,75	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052864/2007	92	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	1.055,54	0,00		1.055,54	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052865/2007	93	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	451,43	0,00		451,43	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052866/2007	94	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	494,07	0,00		494,07	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052867/2007	95	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	147,74	0,00		147,74	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052868/2007	96	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	10.735,62	0,00		10.735,62	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052869/2007	97	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	5.210,29	0,00		5.210,29	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052870/2007	98	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	18.472,58	0,00		18.472,58	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052871/2007	99	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	13.374,14	0,00		13.374,14	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052872/2007	100	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	3.045,09	0,00		3.045,09	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052889/2007	82	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	469,72	0,00		469,72	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052890/2007	81	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	1.526,48	0,00		1.526,48	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052891/2007	87	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	217,92	0,00		217,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052892/2007	86	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	12.461,69	0,00		12.461,69	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052893/2007	85	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	4.072,86	0,00		4.072,86	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052894/2007	84	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	19.245,60	0,00		19.245,60	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052895/2007	88	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	1.939,18	0,00		1.939,18	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052896/2007	83	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	604,50	0,00		604,50	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052906/2007	90	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	971,60	0,00		971,60	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000005	0007/052907/2007	89	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	29/12/2007	3.447,48	0,00		3.447,48	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	2007/000038	0007/052365/2007	6	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	21/11/2007	512,00	0,00		512,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	2007/000038	0007/052820/2007	7	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	17/12/2007	512,00	0,00		512,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	2007/000038	0007/052983/2007	8	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	512,00	0,00		512,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	2007/000037	0007/050709/2006	12	001.858.403/0001-39 - CEC DO CIEP MANOEL MAURICIO DE ALBUQUERQUE	29/12/2007	373,17	0,00		373,17	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000017	0007/050235/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	23/02/2007	480,00	0,00		480,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000017	0007/050613/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/03/2007	456,00	24,00		480,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000017	0007/050949/2007	4	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/07/2007	456,00	24,00		480,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000017	0007/051145/2007	3	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/07/2007	456,00	24,00		480,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000017	0007/051422/2007	6	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	12/07/2007	456,00	24,00		480,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000233	0007/052601/2007	5	029.739.737/0003-74 - ELEVADORES OTIS LTDA	29/11/2007	460,75	24,25		485,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000233	0007/052931/2007	6	029.739.737/0003-74 - ELEVADORES OTIS LTDA	29/12/2007	460,75	24,25		485,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000234	0007/052930/2007	4	090.347.840/0004-60 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	29/12/2007	472,05	24,84		496,89	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000235	0007/051589/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	14/08/2007	456,00	24,00		480,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000235	0007/051726/2007	3	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	21/09/2007	456,00	24,00		480,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000235	0007/051955/2007	4	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	25/09/2007	456,00	24,00		480,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000235	0007/052220/2007	5	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30/10/2007	456,00	24,00		480,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000235	0007/052678/2007	6	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	05/12/2007	456,00	24,00		480,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000235	0007/052932/2007	7	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	29/12/2007	912,00	48,00		960,00	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000035	0006/500010/2008	7	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	29/12/2007	14.667,48	691,14		15.358,62	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000035	0006/503430/2007	6	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	29/11/2007	17.601,29	829,37		18.430,66	
Total ND:								1.166.738,89	46.788,61		1.213.527,50	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000002	0007/052688/2007	33	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	89,76	0,00		89,76	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000002	0007/052689/2007	34	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	51,07	0,00		51,07	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000002	0007/052935/2007	36	029.979.036/0001-40 - INSS -	29/12/2007	95,04	0,00		95,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000002	0007/052936/2007	35	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/12/2007	54,08	0,00		54,08	
							Total ND:	289,95	0,00		289,95	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000047	0007/052611/2007	23	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	05/12/2007	28.571,07	0,00		28.571,07	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000727	0007/052611/2007	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	19/12/2007	49.245,27	0,00		49.245,27	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000727	0007/052979/2007	2	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	29/12/2007	1.742,47	10.876,46		12.618,93	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000727	0007/052979/2007	3	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	29/12/2007	0,00	15.952,14		15.952,14	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000048	0007/052611/2007	12	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	05/12/2007	231.075,15	21.752,93		252.828,08	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000048	0007/052611/2007	13	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	05/12/2007	0,00	31.904,29		31.904,29	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000048	0007/052874/2007	15	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	29/12/2007	154.445,76	10.876,46		165.322,22	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000048	0007/052874/2007	16	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	29/12/2007	0,00	15.952,14		15.952,14	
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000048	0007/052979/2007	14	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	29/12/2007	152.703,28	0,00		152.703,28	
							Total ND:	617.783,00	107.314,42		725.097,42	
							Total PT:	1.913.032,28	177.701,54		2.090.733,82	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000341	0007/052079/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	21/11/2007	1.272,77	47,53		1.320,30	
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000341	0007/052845/2007	3	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	29/12/2007	600,50	0,00		600,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000537	0007/052845/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	29/12/2007	369,00	34,74		403,74	
							Total ND:	2.242,27	82,27		2.324,54	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	100	2007/000728	0007/052351/2007	1	710.486.698-15 - CELSO DOS SANTOS VASCONCELOS	26/12/2007	1.693,06	66,94		1.760,00	
							Total ND:	1.693,06	66,94		1.760,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000852	0007/052432/2007	2	007.797.967/0001-95 - N P EVENTOS E SERVICOS LTDA	13/12/2007	1.985,00	0,00		1.985,00	
							Total ND:	1.985,00	0,00		1.985,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000001	0007/052531/2007	12	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	352,00	0,00		352,00	
							Total ND:	352,00	0,00		352,00	
							Total PT:	6.272,33	149,21		6.421,54	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/000673	0007/052787/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	14/12/2007	1.090,00	0,00		1.090,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	2007/000674	0007/052957/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	29/12/2007	17.440,00	0,00		17.440,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000633	0007/052746/2007	1	064.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/12/2007	2.534,40	0,00		2.534,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000702	0007/052692/2007	1	007.869.093/0001-34 - MARCOMED SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	29/11/2007	26.540,88	0,00		26.540,88	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000703	0007/052711/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	05/12/2007	39.598,24	0,00		39.598,24	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000634	0007/052744/2007	1	064.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	114.105,60	0,00		114.105,60	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000675	0007/052984/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	29/12/2007	570,00	0,00		570,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000678	0007/052716/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	13/12/2007	881,50	0,00		881,50	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000679	0007/052715/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	12/12/2007	37.442,50	0,00		37.442,50	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000682	0007/052712/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	12/12/2007	822,00	0,00		822,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000685	0007/052786/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	14/12/2007	572,20	0,00		572,20	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000687	0007/052787/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	14/12/2007	2.700,00	0,00		2.700,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000689	0007/052787/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	14/12/2007	299,81	0,00		299,81	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/001107	0007/052215/2007	1	007.451.499/0001-00 - SISCORP INFORMÓTICA LTDA ME	29/12/2007	7.999,28	0,00		7.999,28	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/000680	0007/052722/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	12/12/2007	102.107,90	0,00		102.107,90	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/000680	0007/052847/2007	3	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	115.631,25	0,00		115.631,25	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/000680	0007/052904/2007	5	006.321.071/0001-72 - MIRACABO	29/12/2007	7.400,40	0,00		7.400,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/000680	0007/052920/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/12/2007	46.516,80	0,00		46.516,80	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/000680	0007/052980/2007	4	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	93.033,60	0,00		93.033,60	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/000690	0007/052787/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	14/12/2007	3.511,20	0,00		3.511,20	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000695	0007/052381/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	21/11/2007	30.158,40	0,00		30.158,40	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000695	0007/052714/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	05/12/2007	9.676,80	0,00		9.676,80	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000695	0007/052784/2007	3	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	14/12/2007	14.539,46	0,00		14.539,46	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052747/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	12/12/2007	3.240,66	0,00		3.240,66	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052764/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	14/12/2007	2.217,99	0,00		2.217,99	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052834/2007	14	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	17.672,33	0,00		17.672,33	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052835/2007	9	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	21/12/2007	3.724,00	0,00		3.724,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052836/2007	16	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	10.156,19	0,00		10.156,19	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052836/2007	17	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	9.591,76	0,00		9.591,76	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052837/2007	8	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	21/12/2007	16.503,83	0,00		16.503,83	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052838/2007	13	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	9.105,79	0,00		9.105,79	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052846/2007	12	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	10.785,28	0,00		10.785,28	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052904/2007	15	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	10.893,60	0,00		10.893,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052920/2007	10	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/12/2007	2.235,51	0,00		2.235,51	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000696	0007/052950/2007	11	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	3.267,66	0,00		3.267,66	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/001114	0007/052903/2007	1	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	29/12/2007	1.098,00	0,00		1.098,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000697	0007/052834/2007	11	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	9.101,14	0,00		9.101,14	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000697	0007/052835/2007	6	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	21/12/2007	13.161,32	0,00		13.161,32	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000697	0007/052835/2007	7	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	21/12/2007	16.199,78	0,00		16.199,78	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000697	0007/052836/2007	13	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	5.274,14	0,00		5.274,14	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000697	0007/052837/2007	5	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	21/12/2007	3.082,96	0,00		3.082,96	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000697	0007/052838/2007	10	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	3.634,76	0,00		3.634,76	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000697	0007/052846/2007	9	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	11.537,96	0,00		11.537,96	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000697	0007/052904/2007	12	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	12.912,20	0,00		12.912,20	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000697	0007/052950/2007	8	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	4.302,26	0,00		4.302,26	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000700	0007/052787/2007	1	061.192.522/0001-27 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	14/12/2007	595,95	0,00		595,95	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000691	0007/052856/2007	1	079.788.766/0005-66 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	29/12/2007	63.463,45	0,00		63.463,45	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000699	0007/052787/2007	1	061.192.522/0001-27 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	14/12/2007	11.004,05	0,00		11.004,05	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/001105	0007/052852/2007	1	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	29/12/2007	3.667,20	0,00		3.667,20	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/001105	0007/052990/2007	2	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	29/12/2007	2.304,00	0,00		2.304,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/001110	0007/052978/2007	1	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	29/12/2007	57.452,00	0,00		57.452,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052905/2007	6	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	5.676,00	0,00		5.676,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052905/2007	7	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	5.676,00	0,00		5.676,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052918/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	660,00	0,00		660,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052952/2007	2	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	3.775,20	0,00		3.775,20	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052953/2007	5	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	6.732,00	0,00		6.732,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052954/2007	3	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	6.204,00	0,00		6.204,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052955/2007	10	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	2.772,00	0,00		2.772,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052955/2007	11	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	3.432,00	0,00		3.432,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052971/2007	4	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	792,00	0,00		792,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052985/2007	9	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	660,00	0,00		660,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052986/2007	8	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	924,00	0,00		924,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052989/2007	13	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	660,00	0,00		660,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000854	0007/052991/2007	12	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	1.452,00	0,00		1.452,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000068	0007/052698/2007	7	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	12/12/2007	281,06	0,00		281,06	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000068	0007/052976/2007	8	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	29/12/2007	167,44	0,00		167,44	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000275	0007/052366/2007	4	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	21/11/2007	805,20	0,00		805,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000275	0007/052729/2007	6	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	13/12/2007	303,20	0,00		303,20	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000275	0007/052974/2007	7	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	1.768,48	0,00		1.768,48	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000276	0007/052699/2007	4	078.588.415/0017-82 - COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	29/12/2007	148,00	0,00		148,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000276	0007/052848/2007	3	078.588.415/0017-82 - COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	19/12/2007	259,00	0,00		259,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000342	0007/052683/2007	40	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	05/12/2007	1.179,20	0,00		1.179,20	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000342	0007/052683/2007	41	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	05/12/2007	1.286,40	0,00		1.286,40	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000342	0007/052686/2007	37	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	05/12/2007	2.738,96	0,00		2.738,96	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000342	0007/052686/2007	38	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	05/12/2007	1.299,80	0,00		1.299,80	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000342	0007/052693/2007	39	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	05/12/2007	112,56	0,00		112,56	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000471	0007/052684/2007	4	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	05/12/2007	696,80	0,00		696,80	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000471	0007/052684/2007	5	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	05/12/2007	469,00	0,00		469,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000471	0007/052685/2007	1	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	05/12/2007	632,48	0,00		632,48	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000471	0007/052685/2007	2	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	05/12/2007	825,44	0,00		825,44	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000471	0007/052693/2007	6	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	05/12/2007	956,76	0,00		956,76	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000471	0007/052693/2007	7	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	05/12/2007	683,40	0,00		683,40	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000471	0007/052900/2007	8	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	26/12/2007	557,44	0,00		557,44	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000471	0007/052900/2007	9	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	26/12/2007	737,00	0,00		737,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000729	0007/052977/2007	1	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	29/12/2007	897,00	0,00		897,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000855	0007/052358/2007	1	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	29/12/2007	1.922,40	0,00		1.922,40	
Total ND:								1.051.500,21	0,00		1.051.500,21	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.31.01	100	2007/000383	0007/051466/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	26/11/2007	7.796,00	0,00		7.796,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.31.01	100	2007/000719	0007/052283/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	05/12/2007	3.325,00	0,00		3.325,00	
Total ND:								11.121,00	0,00		11.121,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000652	0007/052213/2007	2	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	29/12/2007	1.925,00	0,00		1.925,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000849	0007/052988/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	3.570,00	0,00		3.570,00	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000436	0007/052710/2007	2	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	13/12/2007	74.522,48	0,00		74.522,48	
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/001115	0007/052903/2007	1	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	29/12/2007	2.987,00	0,00		2.987,00	
Total ND:								83.004,48	0,00		83.004,48	
Total PT:								1.145.625,69	0,00		1.145.625,69	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000632	0007/052745/2007	1	064.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/12/2007	18.374,40	0,00		18.374,40	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001108	0007/052981/2007	1	008.541.307/0001-01 - MULTI DENTAL DA ZONA OESTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	29/12/2007	4.705,49	0,00		4.705,49	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000681	0007/052690/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	29/11/2007	2.465,84	0,00		2.465,84	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000688	0007/052787/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	14/12/2007	659,16	0,00		659,16	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000692	0007/052956/2007	1	079.788.766/0005-66 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	29/12/2007	32.929,35	0,00		32.929,35	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000693	0007/052381/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	21/11/2007	40.738,40	0,00		40.738,40	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000693	0007/052596/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	29/11/2007	53.003,00	0,00		53.003,00	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000693	0007/052713/2007	3	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	12/12/2007	6.380,60	0,00		6.380,60	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000698	0007/052949/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	29/12/2007	14.747,70	0,00		14.747,70	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000701	0007/052787/2007	1	061.192.522/0001-27 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	14/12/2007	27.035,30	0,00		27.035,30	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000959	0007/052958/2007	1	005.334.627/0001-00 - CAPITAL DAS LETRAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS	29/12/2007	32.778,08	0,00		32.778,08	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000960	0007/052792/2007	1	061.725.214/0011-91 - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO	29/12/2007	25.098,64	0,00		25.098,64	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000961	0007/052793/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI	29/12/2007	3.696,00	0,00		3.696,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000963	0007/052810/2007	1	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	29/12/2007	3.960,00	0,00		3.960,00	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000963	0007/052990/2007	2	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	29/12/2007	4.633,20	0,00		4.633,20	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/001109	0007/052947/2007	1	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	29/12/2007	5.989,00	0,00		5.989,00	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000853	0007/052918/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	475,20	0,00		475,20	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000853	0007/052951/2007	3	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	3.220,80	0,00		3.220,80	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000853	0007/052971/2007	2	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	1.372,80	0,00		1.372,80	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000853	0007/052985/2007	5	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	475,20	0,00		475,20	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000853	0007/052986/2007	4	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	924,00	0,00		924,00	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000853	0007/052987/2007	6	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	475,20	0,00		475,20	
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000853	0007/052989/2007	8	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	475,20	0,00		475,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000853	0007/052991/2007	7	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	29/12/2007	448,80	0,00		448,80	
Total ND:								285.061,36	0,00		285.061,36	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000435	0007/052710/2007	2	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	13/12/2007	2.322,00	0,00		2.322,00	
Total ND:								2.322,00	0,00		2.322,00	
Total PT:								287.383,36	0,00		287.383,36	
Total Exercício:								4.382.925,15	177.850,75		4.560.775,90	
Total Órgão:								4.382.925,15	177.850,75		4.560.775,90	

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000020	0007/360337/2007	51	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/05/2007	0,00	2.605,50		2.605,50	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000020	0007/360339/2007	52	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/05/2007	0,00	751,59		751,59	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000020	0007/360387/2007	53	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/05/2007	0,00	282,90		282,90	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000717	0007/361575/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	27/11/2007	2.715,57	0,00		2.715,57	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000717	0007/361581/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	5.750,90	0,00		5.750,90	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000717	0007/361582/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	5.889,14	0,00		5.889,14	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000717	0007/361585/2007								



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000717	0007/361585/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	162,45	0,00		162,45	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000717	0007/361587/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	4.660,82	0,00		4.660,82	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000717	0007/361588/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	2.538,71	0,00		2.538,71	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000717	0007/361593/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	487,08	0,00		487,08	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000835	0007/361698/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	411,83	0,00		411,83	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000602	0007/361637/2007	17	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	122,00	0,00		122,00	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000606	0007/361518/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	100,95	0,00		100,95	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361614/2007	44	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	99,39	0,00		99,39	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361624/2007	28	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	04/12/2007	5.389,58	0,00		5.389,58	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361625/2007	29	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	04/12/2007	4.809,86	0,00		4.809,86	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361626/2007	31	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	1.199,56	0,00		1.199,56	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361627/2007	30	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	04/12/2007	4.619,22	0,00		4.619,22	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361631/2007	32	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	1.267,54	0,00		1.267,54	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361636/2007	33	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	1.371,20	0,00		1.371,20	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361641/2007	36	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	1.425,76	0,00		1.425,76	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361642/2007	37	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	3.134,32	0,00		3.134,32	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361649/2007	34	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	12/12/2007	1.810,36	0,00		1.810,36	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361654/2007	35	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	23,22	0,00		23,22	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361667/2007	39	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	3.046,86	0,00		3.046,86	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361668/2007	38	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	2.415,36	0,00		2.415,36	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361675/2007	40	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	1.997,43	0,00		1.997,43	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361677/2007	41	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	4.993,69	0,00		4.993,69	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361679/2007	45	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	87,56	0,00		87,56	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361699/2007	46	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	345,64	0,00		345,64	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361703/2007	42	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	363,99	0,00		363,99	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000718	0007/361707/2007	43	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	159,64	0,00		159,64	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000721	0007/361638/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	168,00	0,00		168,00	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000721	0007/361655/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	710,73	0,00		710,73	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000721	0007/361656/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	89,60	0,00		89,60	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000721	0007/361674/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	89,60	0,00		89,60	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000721	0007/361693/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	724,80	0,00		724,80	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000721	0007/361695/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	70,40	0,00		70,40	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000721	0007/361705/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	40,00	0,00		40,00	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000836	0007/361676/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	18/12/2007	3.372,64	0,00		3.372,64	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000836	0007/361678/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	3.711,07	0,00		3.711,07	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000836	0007/361689/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	1.441,59	0,00		1.441,59	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000836	0007/361690/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	4.577,56	0,00		4.577,56	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000836	0007/361692/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	2.856,69	0,00		2.856,69	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000836	0007/361697/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	320,24	0,00		320,24	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000836	0007/361702/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	1.014,78	0,00		1.014,78	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000836	0007/361708/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	858,01	0,00		858,01	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000836	0007/361710/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	156,17	0,00		156,17	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361628/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	6.694,92	0,00		6.694,92	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361629/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	10.467,35	0,00		10.467,35	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361630/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	2.810,94	0,00		2.810,94	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361632/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	7.965,02	0,00		7.965,02	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361633/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	13.958,05	0,00		13.958,05	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361634/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	4.018,22	0,00		4.018,22	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361639/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	9.156,26	0,00		9.156,26	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361640/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	4.415,63	0,00		4.415,63	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361643/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	13/12/2007	5.552,31	0,00		5.552,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361644/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	7.279,64	0,00		7.279,64	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361645/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	9.808,34	0,00		9.808,34	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361646/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	8.155,06	0,00		8.155,06	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361647/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	6.855,41	0,00		6.855,41	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361648/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	6.621,44	0,00		6.621,44	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361650/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	8.567,93	0,00		8.567,93	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361651/2007	43	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	111,80	0,00		111,80	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361652/2007	44	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	245,29	0,00		245,29	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361653/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	115,93	0,00		115,93	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361659/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	5.019,46	0,00		5.019,46	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361660/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	7.260,07	0,00		7.260,07	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361661/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	7.463,52	0,00		7.463,52	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361662/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	10.313,70	0,00		10.313,70	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361663/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	4.621,28	0,00		4.621,28	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361664/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	4.883,53	0,00		4.883,53	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361669/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	5.405,70	0,00		5.405,70	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361670/2007	24	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	18/12/2007	6.109,03	0,00		6.109,03	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361671/2007	25	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	5.905,13	0,00		5.905,13	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361672/2007	26	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	4.412,99	0,00		4.412,99	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361680/2007	27	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	5.575,06	0,00		5.575,06	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361681/2007	28	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	5.256,31	0,00		5.256,31	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361682/2007	29	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	5.934,77	0,00		5.934,77	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361683/2007	30	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	6.847,88	0,00		6.847,88	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361684/2007	31	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	7.876,02	0,00		7.876,02	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361685/2007	32	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	4.773,52	0,00		4.773,52	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361686/2007	33	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	5.054,96	0,00		5.054,96	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361687/2007	34	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	3.238,52	0,00		3.238,52	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361688/2007	35	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	3.425,55	0,00		3.425,55	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361691/2007	36	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	3.105,46	0,00		3.105,46	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361696/2007	37	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	4.457,18	0,00		4.457,18	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361700/2007	38	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	4.464,60	0,00		4.464,60	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361701/2007	39	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	4.180,71	0,00		4.180,71	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361704/2007	40	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	4.433,15	0,00		4.433,15	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361706/2007	41	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	26/12/2007	394,96	0,00		394,96	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000799	0007/361711/2007	42	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	421,01	0,00		421,01	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000800	0007/361635/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	3.607,03	0,00		3.607,03	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000800	0007/361666/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	774,99	0,00		774,99	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000801	0007/361657/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	191,12	0,00		191,12	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000801	0007/361673/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	118,40	0,00		118,40	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000801	0007/361694/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	397,60	0,00		397,60	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000801	0007/361709/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	16,00	0,00		16,00	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/361658/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	2.493,68	0,00		2.493,68	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000821	0007/361665/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	5,61	0,00		5,61	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061866/2007	29	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	26/11/2007	1.873,39	0,00		1.873,39	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061867/2007	30	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	26/11/2007	1.340,04	0,00		1.340,04	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061868/2007	31	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	26/11/2007	2.330,07	0,00		2.330,07	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061869/2007	32	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	26/11/2007	1.493,38	0,00		1.493,38	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061870/2007	33	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	26/11/2007	1.980,06	0,00		1.980,06	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061938/2007	34	002.763.978/0001-30 - PST GAZ	28/11/2007	1.950,06	0,00		1.950,06	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061939/2007	35	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	28/11/2007	1.706,72	0,00		1.706,72	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061940/2007	36	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	28/11/2007	1.600,05	0,00		1.600,05	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061941/2007	37	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	28/11/2007	2.710,08	0,00		2.710,08	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061942/2007	38	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	28/11/2007	1.340,04	0,00		1.340,04	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061994/2007	39	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	30/11/2007	2.026,73	0,00		2.026,73	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061995/2007	40	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	30/11/2007	1.493,38	0,00		1.493,38	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/061996/2007	41	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	30/11/2007	1.370,04	0,00		1.370,04	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/062052/2007	43	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	13/12/2007	1.096,70	0,00		1.096,70	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/062053/2007	42	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	10/12/2007	4.190,13	0,00		4.190,13	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/062242/2007	44	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	26/12/2007	1.203,37	0,00		1.203,37	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/062243/2007	45	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	26/12/2007	2.573,41	0,00		2.573,41	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/062244/2007	46	002.763.978/0001-30 - PST GAZ	26/12/2007	990,03	0,00		990,03	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/062245/2007	47	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	26/12/2007	1.523,38	0,00		1.523,38	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/062246/2007	48	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	26/12/2007	1.310,04	0,00		1.310,04	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/062247/2007	49	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	26/12/2007	2.270,07	0,00		2.270,07	
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000418	0007/062273/2007	50	002.763.978/0001-30 - PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	26/12/2007	1.066,70	0,00		1.066,70	
							Total ND:	372.277,42	3.639,99		375.917,41	
							Total PT:	372.277,42	3.639,99		375.917,41	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000342	0007/062164/2007	7	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	19/12/2007	42.989,16	3.027,41		46.016,57	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000342	0007/062164/2007	8	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	19/12/2007	0,00	4.440,20		4.440,20	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000342	0007/062315/2007	9	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	30.092,38	2.119,18		32.211,56	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000342	0007/062315/2007	10	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	0,00	3.108,13		3.108,13	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000245	0007/060038/2007	16	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/12/2007	5.300,45	368,51		5.668,96	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000245	0007/060038/2008	15	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/12/2007	0,00	472,93		472,93	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000245	0007/062025/2007	12	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	04/12/2007	3.200,53	221,11		3.421,64	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000245	0007/062025/2007	13	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	04/12/2007	0,00	263,49		263,49	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								81.582,52	14.020,96		95.603,48	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000502	0007/061925/2007	1	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	26/11/2007	33.467,18	0,00		33.467,18	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000605	0007/061965/2007	1	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	30/11/2007	195.997,50	3.161,25		199.158,75	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000174	0006/503581/2007	6	031.108.616/0001-04 - EMACEL EMPRESA AUXILIAR DE CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA	18/12/2007	129.232,37	7.219,69		136.452,06	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000174	0006/503581/2007	7	031.108.616/0001-04 - EMACEL EMPRESA AUXILIAR DE CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA	18/12/2007	0,00	7.941,65		7.941,65	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000174	0006/503582/2007	4	031.108.616/0001-04 - EMACEL EMPRESA AUXILIAR DE CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA	18/12/2007	48.091,50	2.686,68		50.778,18	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000174	0006/503582/2007	5	031.108.616/0001-04 - EMACEL EMPRESA AUXILIAR DE CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA	18/12/2007	0,00	2.955,34		2.955,34	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	2007/000028	0007/062085/2007	2	007.615.598/0001-72 - BRANDAO DO ITANHANGA SERVICOS GRAFICOS E COM.DE SUPR, DE INFORMATICA LTDA	11/12/2007	2.331,97	0,00		2.331,97	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	107	2007/000029	0007/062085/2007	1	007.615.598/0001-72 - BRANDAO DO ITANHANGA SERVICOS GRAFICOS E COM.DE SUPR, DE INFORMATICA LTDA	11/12/2007	13.066,61	0,00		13.066,61	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	107	2007/000334	0007/062085/2007	1	007.615.598/0001-72 - BRANDAO DO ITANHANGA SERVICOS GRAFICOS E COM.DE SUPR, DE INFORMATICA LTDA	11/12/2007	12.000,00	0,00		12.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000322	0007/062058/2007	12	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	10/12/2007	2.660,00	0,00		2.660,00	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000332	0007/062277/2007	5	007.382.093/0001-05 - TRANSPORTADORA ESTRADA AZUL LTDA	26/12/2007	11.041,07	599,20		11.640,27	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000332	0007/062277/2007	6	007.382.093/0001-05 - TRANSPORTADORA ESTRADA AZUL LTDA	26/12/2007	0,00	343,73		343,73	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000805	0007/060037/2007	6	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	28/12/2007	22.881,60	1.486,80		24.368,40	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000805	0007/060037/2008	5	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	28/12/2007	0,00	831,60		831,60	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000805	0007/062037/2007	1	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	14/12/2007	17.161,20	1.115,10		18.276,30	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000805	0007/062037/2007	2	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	14/12/2007	0,00	623,70		623,70	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000024	0007/062278/2007	18	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	26/12/2007	3.080,00	0,00		3.080,00	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000024	0007/062303/2007	19	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	28/12/2007	2.400,00	0,00		2.400,00	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000375	0007/062303/2007	1	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	28/12/2007	2.000,00	0,00		2.000,00	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000795	0007/062293/2007	1	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	28/12/2007	7.820,00	0,00		7.820,00	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.18	100	2007/000724	0007/061703/2007	1	043.730.787/0001-50 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ABTD	26/12/2007	3.200,00	0,00		3.200,00	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000838	0007/062144/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	17/12/2007	73.184,66	0,00		73.184,66	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000010	0007/061465/2007	18	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	18/09/2007	48.056,29	0,00		48.056,29	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000010	0007/061466/2007	19	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	18/09/2007	46.658,40	0,00		46.658,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000010	0007/061467/2007	20	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	18/09/2007	54.758,45	0,00		54.758,45	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000010	0007/061468/2007	17	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	18/09/2007	51.028,65	0,00		51.028,65	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000010	0007/061481/2007	23	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	21/09/2007	7.629,89	0,00		7.629,89	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000010	0007/061482/2007	22	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	21/09/2007	1.520,40	0,00		1.520,40	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000010	0007/061483/2007	21	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	21/09/2007	31.835,04	0,00		31.835,04	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000010	0007/061484/2007	24	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	21/09/2007	3.292,37	0,00		3.292,37	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000010	0007/062210/2007	44	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	19/12/2007	2.698,16	0,00		2.698,16	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000010	0007/062211/2007	45	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	19/12/2007	12.644,60	0,00		12.644,60	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000010	0007/062212/2007	46	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	19/12/2007	21.609,93	0,00		21.609,93	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000101	0007/061464/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	18/09/2007	17.262,03	0,00		17.262,03	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000101	0007/061469/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	18/09/2007	47.582,00	0,00		47.582,00	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000101	0007/061480/2007	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	21/09/2007	11.078,54	0,00		11.078,54	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000101	0007/061504/2007	4	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	21/09/2007	3.486,71	0,00		3.486,71	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	2007/000039	0007/060571/2007	12	001.178.407/0001-76 - CEC E.M. GAL. AUGUSTO CESAR SANDINO	28/12/2007	261,34	0,00		261,34	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	2007/000040	0007/060570/2006	12	001.199.524/0001-16 - CEC DO CIEP 06.22.203 OSWALD DE ANDRADE	28/12/2007	261,34	0,00		261,34	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000185	0007/060036/2007	6	090.347.840/0004-60 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	28/12/2007	633,25	33,33		666,58	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000185	0007/061889/2007	3	090.347.840/0004-60 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	22/11/2007	633,25	33,33		666,58	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/000850	0007/060798/2007	1	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	428,42	0,00		428,42	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/000851	0007/060743/2007	1	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	1.303,00	0,00		1.303,00	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/000852	0007/060782/2007	1	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	207,19	0,00		207,19	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/000853	0007/060761/2007	1	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	3.156,53	0,00		3.156,53	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/000854	0007/060770/2007	1	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	1.420,08	0,00		1.420,08	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/000855	0007/060833/2007	1	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	290,34	0,00		290,34	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/000862	0007/060833/2007	1	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2007	0,60	0,00		0,60	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000016	0006/503424/2007	4	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	30/11/2007	0,04	0,00		0,04	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000542	0006/500011/2008	2	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	14.667,30	691,12		15.358,42	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000542	0006/503424/2007	1	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	30/11/2007	14.667,45	691,13		15.358,58	
Total ND:								978.687,25	30.413,65		1.009.100,90	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000961	0007/062314/2007	2	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA	28/12/2007	0,00	12.323,03		12.323,03	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000961	0007/062314/2007	6	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	119.309,35	8.402,06		127.711,41	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000961	0007/062316/2007	4	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	0,00	12.323,03		12.323,03	
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000961	0007/062316/2007	5	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28/12/2007	119.309,35	8.402,06		127.711,41	
Total ND:								238.618,70	41.450,18		280.068,88	
Total PT:								1.298.888,47	85.884,79		1.384.773,26	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000328	0007/062035/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	13/12/2007	649,56	0,00		649,56	
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000539	0007/062035/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	13/12/2007	433,25	0,00		433,25	
Total ND:								1.082,81	0,00		1.082,81	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000546	0007/061361/2007	1	030.018.410/0001-20 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAOANPED	12/11/2007	2.835,00	0,00		2.835,00	
Total ND:								2.835,00	0,00		2.835,00	
Total PT:								3.917,81	0,00		3.917,81	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000716	0007/061966/2007	1	004.744.889/0001-72 - SONNTAG PAPER COMERCIAL LTDA	29/11/2007	3.340,97	0,00		3.340,97	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000751	0007/062200/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	396,50	0,00		396,50	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000756	0007/062269/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	26/12/2007	69,60	0,00		69,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000757	0007/062290/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	26/12/2007	1.371,30	0,00		1.371,30	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/000750	0007/062200/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	92.725,25	0,00		92.725,25	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/000750	0007/062292/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/12/2007	30.228,00	0,00		30.228,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/000755	0007/062102/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	11/12/2007	12.544,00	0,00		12.544,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000522	0007/062000/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	30/11/2007	5.485,36	0,00		5.485,36	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000550	0007/062100/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	11/12/2007	56,70	0,00		56,70	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000613	0007/061954/2007	1	079.788.766/0005-66 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	30/11/2007	16.206,00	0,00		16.206,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000644	0007/061954/2007	1	079.788.766/0005-66 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	30/11/2007	61,20	0,00		61,20	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000548	0007/062100/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	11/12/2007	12.106,80	0,00		12.106,80	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000548	0007/062100/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	11/12/2007	9.292,90	0,00		9.292,90	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000760	0007/062198/2007	1	079.788.766/0005-66 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	19/12/2007	32.347,10	0,00		32.347,10	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000761	0007/062101/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	11/12/2007	7.106,84	0,00		7.106,84	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000761	0007/062201/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	19/12/2007	3.547,29	0,00		3.547,29	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000762	0007/062260/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	7.520,00	0,00		7.520,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000762	0007/062260/2007	5	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	11.104,10	0,00		11.104,10	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000762	0007/062261/2007	3	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	9.856,00	0,00		9.856,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000762	0007/062261/2007	4	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	9.913,20	0,00		9.913,20	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000762	0007/062291/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/12/2007	297,00	0,00		297,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000762	0007/062294/2007	9	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	7.751,20	0,00		7.751,20	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000762	0007/062294/2007	10	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	4.462,60	0,00		4.462,60	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000762	0007/062295/2007	6	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	13.559,00	0,00		13.559,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000762	0007/062295/2007	8	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	1.904,80	0,00		1.904,80	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000574	0007/061956/2007	1	003.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA.	30/11/2007	18.549,35	0,00		18.549,35	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000575	0007/061985/2007	1	004.012.659/0001-19 - COMWATTS DISTRIBUIDORA LTDA.	30/11/2007	16.123,55	0,00		16.123,55	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000687	0007/062206/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	19/12/2007	15.820,00	0,00		15.820,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000687	0007/062267/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	26/12/2007	142.360,80	0,00		142.360,80	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	107	2007/000687	0007/062289/2007	3	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	26/12/2007	33.504,00	0,00		33.504,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	2007/000706	0007/062288/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	26/12/2007	6.496,60	0,00		6.496,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	2007/000706	0007/062309/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	28/12/2007	5.428,80	0,00		5.428,80	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	2007/000709	0007/062271/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	26/12/2007	3.895,02	0,00		3.895,02	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.20	100	2007/000722	0007/061971/2007	1	004.744.889/0001-72 - SONNTAG PAPER COMERCIAL LTDA	29/11/2007	6.909,14	0,00		6.909,14	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.20	100	2007/000723	0007/062270/2007	1	003.604.474/0001-30 - WR2 INFORMATICA LTDA	26/12/2007	1.072,00	0,00		1.072,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000052	0007/062115/2007	7	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	11/12/2007	115,15	0,00		115,15	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000052	0007/062282/2007	8	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	26/12/2007	792,89	0,00		792,89	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000063	0007/062120/2007	4	078.588.415/0017-82 - COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	26/12/2007	562,30	0,00		562,30	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000319	0007/060042/2008	33	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	28/12/2007	588,00	0,00		588,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000319	0007/061951/2007	29	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	27/11/2007	563,50	0,00		563,50	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000319	0007/061981/2007	30	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	29/11/2007	294,00	0,00		294,00	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000319	0007/062116/2007	31	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	11/12/2007	820,75	0,00		820,75	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000319	0007/062265/2007	32	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	21/12/2007	1.482,25	0,00		1.482,25	
Total ND:								548.631,81	0,00		548.631,81	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000749	0007/062048/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE	05/12/2007	1.800,00	0,00		1.800,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	107	2007/000729	0007/062036/2007	1	033.324.484/0001-83 - EDITORA NOVA FRONTEIRA S.A	05/12/2007	7.995,96	0,00		7.995,96	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000594	0007/062262/2007	6	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	620,94	0,00		620,94	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000594	0007/062263/2007	2	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	1.076,82	0,00		1.076,82	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000594	0007/062264/2007	3	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	28.503,96	0,00		28.503,96	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000594	0007/062264/2007	4	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	40.185,69	0,00		40.185,69	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000594	0007/062287/2007	5	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	367.164,12	0,00		367.164,12	
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000594	0007/062298/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	4.328,76	0,00		4.328,76	
Total ND:								451.676,25	0,00		451.676,25	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000647	0007/062299/2007	3	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	7.120,00	0,00		7.120,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000647	0007/062299/2007	4	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	5.835,00	0,00		5.835,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000647	0007/062300/2007	1	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	6.665,00	0,00		6.665,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000647	0007/062300/2007	2	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE	28/12/2007	4.925,00	0,00		4.925,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000647	0007/062301/2007	7	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	9.770,00	0,00		9.770,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000647	0007/062301/2007	8	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	1.365,00	0,00		1.365,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000647	0007/062302/2007	5	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	8.465,00	0,00		8.465,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000647	0007/062302/2007	6	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	7.120,00	0,00		7.120,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	2007/000647	0007/062308/2007	9	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	79.680,00	0,00		79.680,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.13	100	2007/000834	0007/062272/2007	1	056.990.419/0003-54 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	26/12/2007	67.050,00	0,00		67.050,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000612	0007/061797/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	22/11/2007	12.740,00	0,00		12.740,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000712	0007/062286/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	12.740,00	0,00		12.740,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000681	0007/062256/2007	2	000.325.400/0001-77 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA.	28/12/2007	16.650,00	0,00		16.650,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000681	0007/062256/2007	3	000.325.400/0001-77 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA.	28/12/2007	19.710,00	0,00		19.710,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000681	0007/062297/2007	1	000.325.400/0001-77 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA.	28/12/2007	9.900,00	0,00		9.900,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000680	0007/062255/2007	2	000.325.400/0001-77 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA	28/12/2007	10.260,00	0,00		10.260,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000680	0007/062297/2007	1	000.325.400/0001-77 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA.	28/12/2007	10.800,00	0,00		10.800,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000603	0007/062098/2007	2	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	21/12/2007	9.981,50	0,00		9.981,50	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000603	0007/062098/2007	3	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	21/12/2007	9.102,50	0,00		9.102,50	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000603	0007/062205/2007	1	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	21/12/2007	12.618,50	0,00		12.618,50	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000604	0007/062099/2007	3	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	21/12/2007	16.802,50	0,00		16.802,50	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000604	0007/062099/2007	4	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	21/12/2007	16.802,50	0,00		16.802,50	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000604	0007/062167/2007	1	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	21/12/2007	15.275,00	0,00		15.275,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000604	0007/062167/2007	2	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	21/12/2007	6.110,00	0,00		6.110,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000604	0007/062257/2007	5	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2007	8.049,00	0,00		8.049,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000604	0007/062257/2007	6	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2007	7.290,00	0,00		7.290,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000604	0007/062258/2007	7	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2007	7.380,00	0,00		7.380,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000604	0007/062258/2007	8	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2007	9.549,00	0,00		9.549,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000604	0007/062259/2007	9	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2007	4.260,00	0,00		4.260,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000604	0007/062259/2007	10	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2007	5.790,00	0,00		5.790,00	
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	100	2007/000604	0007/062296/2007	11	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2007	1.530,00	0,00		1.530,00	
							Total ND:	421.335,50	0,00		421.335,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

							Total PT:	1.421.643,56	0,00	1.421.643,56		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000688	0007/062199/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	19/12/2007	13.452,00	0,00		13.452,00	
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000688	0007/062268/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	26/12/2007	23.133,63	0,00		23.133,63	
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000688	0007/062289/2007	3	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	26/12/2007	32.861,00	0,00		32.861,00	
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000707	0007/062288/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	26/12/2007	2.625,20	0,00		2.625,20	
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000707	0007/062309/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	28/12/2007	3.549,60	0,00		3.549,60	
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000708	0007/062271/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	26/12/2007	3.245,85	0,00		3.245,85	
							Total ND:	78.867,28	0,00		78.867,28	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000595	0007/062262/2007	5	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	10.232,82	0,00		10.232,82	
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000595	0007/062262/2007	6	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	7.946,13	0,00		7.946,13	
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000595	0007/062263/2007	2	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	9.308,64	0,00		9.308,64	
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000595	0007/062263/2007	3	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	4.188,87	0,00		4.188,87	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000595	0007/062287/2007	4	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	53.157,78	0,00		53.157,78	
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000595	0007/062298/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28/12/2007	3.921,06	0,00		3.921,06	
Total ND:								88.755,30	0,00		88.755,30	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.07.12.365.0058.2308	4.4.90.52.11	100	2007/000648	0007/062308/2007	1	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	13.634,00	0,00		13.634,00	
16.07.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000614	0007/061987/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	30/11/2007	32.391,00	0,00		32.391,00	
16.07.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000614	0007/061987/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	30/11/2007	28.017,00	0,00		28.017,00	
16.07.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000615	0007/062097/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	21/12/2007	11.320,00	0,00		11.320,00	
16.07.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000615	0007/062097/2007	2	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	21/12/2007	6.792,00	0,00		6.792,00	
16.07.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000678	0007/061952/2007	1	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	29/11/2007	11.387,00	0,00		11.387,00	
16.07.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000678	0007/061952/2007	2	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	29/11/2007	2.123,00	0,00		2.123,00	
16.07.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000679	0007/062255/2007	1	000.325.400/0001-77 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA.	28/12/2007	19.530,00	0,00		19.530,00	
Total ND:								125.194,00	0,00		125.194,00	
Total PT:								292.816,58	0,00		292.816,58	
Total Exercício:								3.389.543,84	89.524,78		3.479.068,62	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Total Órgão: 3.389.543,84 89.524,78 3.479.068,62

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370863/2007	1	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	1.947,29	0,00		1.947,29	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370893/2007	2	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	5.830,57	0,00		5.830,57	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370898/2007	3	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	1.708,89	0,00		1.708,89	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370899/2007	4	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	1.370,62	0,00		1.370,62	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370908/2007	5	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	1.487,68	0,00		1.487,68	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370921/2007	6	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	2.725,39	0,00		2.725,39	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370936/2007	7	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	1.344,29	0,00		1.344,29	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370948/2007	8	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	2.942,88	0,00		2.942,88	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370955/2007	9	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	8.373,13	0,00		8.373,13	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370963/2007	10	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	2.273,76	0,00		2.273,76	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370964/2007	11	070.992.359/0003-30 - FRIDEL -	20/12/2007	17.190,59	0,00		17.190,59	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370978/2007	15	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	15.632,44	0,00		15.632,44	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370979/2007	14	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	6.863,58	0,00		6.863,58	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370980/2007	13	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	2.877,76	0,00		2.877,76	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370981/2007	12	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	1.064,73	0,00		1.064,73	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370988/2007	16	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	28/12/2007	3.178,13	0,00		3.178,13	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370989/2007	17	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	28/12/2007	9.422,00	0,00		9.422,00	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370996/2007	18	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	28/12/2007	3.273,57	0,00		3.273,57	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370998/2007	19	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	28/12/2007	24,15	0,00		24,15	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/370999/2007	20	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	28/12/2007	117,30	0,00		117,30	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/371000/2007	21	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	28/12/2007	672,52	0,00		672,52	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/371006/2007	22	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	28/12/2007	365,01	0,00		365,01	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000989	0007/371010/2007	23	070.992.359/0003-30 - FRIDEL -	31/12/2007	75,10	0,00		75,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000990	0007/370895/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/12/2007	2.810,99	0,00		2.810,99	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000990	0007/370937/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/12/2007	279,72	0,00		279,72	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000990	0007/370960/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	1.803,46	0,00		1.803,46	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000990	0007/370961/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	383,26	0,00		383,26	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000990	0007/370994/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	951,51	0,00		951,51	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000990	0007/370995/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	706,06	0,00		706,06	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000990	0007/371003/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	8,40	0,00		8,40	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000990	0007/371004/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	17,60	0,00		17,60	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000990	0007/371009/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	175,78	0,00		175,78	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370918/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	3.653,31	0,00		3.653,31	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370919/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	5.605,53	0,00		5.605,53	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370946/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	5.242,13	0,00		5.242,13	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370947/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	3.720,92	0,00		3.720,92	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370949/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	17.203,22	0,00		17.203,22	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370950/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	16.715,66	0,00		16.715,66	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370951/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	11.883,65	0,00		11.883,65	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370952/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	13/12/2007	15.405,81	0,00		15.405,81	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370953/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	17/12/2007	14.917,24	0,00		14.917,24	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370954/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	17/12/2007	5.817,01	0,00		5.817,01	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370957/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	14.501,28	0,00		14.501,28	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370958/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	4.201,14	0,00		4.201,14	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370959/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	4.508,49	0,00		4.508,49	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370965/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	14.410,33	0,00		14.410,33	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370966/2007	24	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	9.789,10	0,00		9.789,10	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370967/2007	25	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	12.843,99	0,00		12.843,99	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370968/2007	26	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	9.495,52	0,00		9.495,52	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370969/2007	41	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	4.485,23	0,00		4.485,23	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370970/2007	40	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	15.533,45	0,00		15.533,45	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370971/2007	39	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	12.083,10	0,00		12.083,10	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370972/2007	38	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	15.462,34	0,00		15.462,34	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370973/2007	37	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	8.869,14	0,00		8.869,14	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370974/2007	36	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	9.603,09	0,00		9.603,09	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370975/2007	35	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	8.428,45	0,00		8.428,45	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370976/2007	34	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	20/12/2007	4.568,07	0,00		4.568,07	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370977/2007	33	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	5.621,55	0,00		5.621,55	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370982/2007	32	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	11.935,95	0,00		11.935,95	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370983/2007	31	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	9.317,26	0,00		9.317,26	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370984/2007	30	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	6.291,23	0,00		6.291,23	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370985/2007	29	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	3.476,82	0,00		3.476,82	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370986/2007	28	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	4.454,12	0,00		4.454,12	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370987/2007	27	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	1.402,90	0,00		1.402,90	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370990/2007	42	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	4.874,95	0,00		4.874,95	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370991/2007	43	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	7.959,22	0,00		7.959,22	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370992/2007	44	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	6.416,38	0,00		6.416,38	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370993/2007	45	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	6.869,00	0,00		6.869,00	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/370997/2007	46	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	551,35	0,00		551,35	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/371001/2007	47	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	1.046,30	0,00		1.046,30	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/371002/2007	48	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	263,33	0,00		263,33	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/371005/2007	49	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	204,46	0,00		204,46	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/371007/2007	50	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	2.209,45	0,00		2.209,45	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001095	0007/371008/2007	51	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	31/12/2007	19,14	0,00		19,14	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000865	0007/370851/2007	1	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	16.514,94	0,00		16.514,94	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000865	0007/370852/2007	2	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	15.293,57	0,00		15.293,57	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000865	0007/370853/2007	3	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	18.238,60	0,00		18.238,60	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000865	0007/370875/2007	4	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	16.829,24	0,00		16.829,24	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000865	0007/370876/2007	5	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	7.123,29	0,00		7.123,29	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000866	0007/370917/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	435,10	0,00		435,10	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000868	0007/370862/2007	1	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	2.998,82	0,00		2.998,82	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000869	0007/370925/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	807,03	0,00		807,03	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370887/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	15.276,10	0,00		15.276,10	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370888/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	10.912,74	0,00		10.912,74	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370901/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	16.177,11	0,00		16.177,11	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370902/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	14.580,09	0,00		14.580,09	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370903/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	13.532,94	0,00		13.532,94	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370904/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	14.703,87	0,00		14.703,87	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370905/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	13.141,92	0,00		13.141,92	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370909/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	15.801,42	0,00		15.801,42	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370910/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	12.192,23	0,00		12.192,23	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370911/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	11.188,99	0,00		11.188,99	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370912/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	16.082,84	0,00		16.082,84	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370915/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	13.314,16	0,00		13.314,16	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370916/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	14.286,94	0,00		14.286,94	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370922/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	20.566,27	0,00		20.566,27	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370923/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	12.868,54	0,00		12.868,54	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370924/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	16.788,31	0,00		16.788,31	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370927/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	12.803,17	0,00		12.803,17	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370928/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	14.787,81	0,00		14.787,81	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370929/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	14.928,03	0,00		14.928,03	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370930/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	20.000,45	0,00		20.000,45	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370931/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	4.886,37	0,00		4.886,37	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370934/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	7.795,98	0,00		7.795,98	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370938/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	16.558,65	0,00		16.558,65	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370939/2007	24	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	18.801,51	0,00		18.801,51	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370940/2007	25	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	17.200,27	0,00		17.200,27	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370941/2007	26	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	16.147,71	0,00		16.147,71	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370942/2007	27	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	16.795,98	0,00		16.795,98	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001121	0007/370962/2007	28	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	7.879,59	0,00		7.879,59	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001122	0007/370877/2007	1	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	13.667,17	0,00		13.667,17	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001122	0007/370891/2007	2	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	15.493,11	0,00		15.493,11	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001122	0007/370892/2007	3	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	11.754,24	0,00		11.754,24	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001122	0007/370900/2007	4	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	16.051,95	0,00		16.051,95	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001122	0007/370913/2007	5	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	17.952,86	0,00		17.952,86	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001122	0007/370914/2007	6	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	13.969,43	0,00		13.969,43	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001122	0007/370935/2007	7	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	18.801,30	0,00		18.801,30	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001122	0007/370943/2007	8	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	9.215,85	0,00		9.215,85	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001122	0007/370944/2007	9	070.992.359/0003-30 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	20/12/2007	12.939,53	0,00		12.939,53	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001123	0007/370926/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	2.279,84	0,00		2.279,84	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001123	0007/370956/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	219,63	0,00		219,63	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001124	0007/370920/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	5.609,97	0,00		5.609,97	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001124	0007/370932/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	5.863,51	0,00		5.863,51	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001124	0007/370933/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	1.930,46	0,00		1.930,46	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001124	0007/370945/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	1.279,40	0,00		1.279,40	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/070008/2008	47	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	775,69	0,00		775,69	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/070009/2008	48	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	2.560,08	0,00		2.560,08	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/070010/2008	49	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	727,02	0,00		727,02	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/070082/2008	50	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	31/12/2007	1.173,37	0,00		1.173,37	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/072889/2007	42	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	20/12/2007	1.444,71	0,00		1.444,71	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/072890/2007	40	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	20/12/2007	2.773,42	0,00		2.773,42	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/072891/2007	39	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	14/12/2007	2.666,75	0,00		2.666,75	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/073070/2007	41	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	20/12/2007	1.822,72	0,00		1.822,72	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/073071/2007	43	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	20/12/2007	1.018,03	0,00		1.018,03	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/073072/2007	44	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	20/12/2007	426,68	0,00		426,68	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/073073/2007	45	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	20/12/2007	2.802,42	0,00		2.802,42	
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000719	0007/073074/2007	46	027.919.349/0001-88 - AGIP COMERCIO DE GAS LTDA	20/12/2007	1.920,06	0,00		1.920,06	
Total ND:								1.065.138,55	0,00		1.065.138,55	
Total PT:								1.065.138,55	0,00		1.065.138,55	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000543	0007/070040/2008	11	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	0,00	4.191,87		4.191,87	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000543	0007/070040/2008	12	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	40.584,97	2.858,09		43.443,06	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000543	0007/072955/2007	9	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14/12/2007	5.988,41	0,00		5.988,41	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000543	0007/072955/2007	10	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14/12/2007	57.978,72	4.083,01		62.061,73	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000017	0007/071669/2006	26	007.381.233/0001-20 - SEVEN SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA.	31/12/2007	0,00	550,00		550,00	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000017	0007/071669/2006	27	007.381.233/0001-20 - SEVEN SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA.	31/12/2007	4.200,00	250,00		4.450,00	
Total ND:								108.752,10	11.932,97		120.685,07	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	2007/001252	0007/070108/2008	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	127.953,58	0,00		127.953,58	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	2007/000954	0007/070108/2008	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	162.187,60	0,00		162.187,60	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000190	0006/500034/2007	5	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA	31/12/2007	163.548,61	7.228,66		170.777,27	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000190	0006/500034/2008	6	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	9.939,42		9.939,42	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000190	0006/500035/2008	7	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	214.221,71	9.468,36		223.690,07	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000190	0006/500035/2008	8	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	13.019,00		13.019,00	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000190	0006/503602/2007	1	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	36.572,57	1.616,46		38.189,03	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000190	0006/503602/2007	2	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	2.222,64		2.222,64	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000190	0006/503674/2007	3	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	37.246,82	1.646,26		38.893,08	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000190	0006/503674/2007	4	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	2.263,62		2.263,62	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	2007/000191	0006/503603/2007	11	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	75.871,61	3.353,44		79.225,05	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	2007/000191	0006/503603/2007	12	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	4.610,98		4.610,98	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000002	0007/072385/2006	6	004.536.525/0001-05 - IEXPRESS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	28/03/2007	0,00	12,87		12,87	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000016	0007/070656/2007	4	005.570.059/0001-39 - COOPERATIVA DE TRABALHO ACOES INTEGRADAS DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA.	17/04/2007	0,00	1.153,68		1.153,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000331	0007/070047/2008	13	004.652.791/0001-95 - TRANSPORTADORA FRISCH LTDA.	31/12/2007	0,00	451,73		451,73	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000331	0007/070047/2008	14	004.652.791/0001-95 - TRANSPORTADORA FRISCH LTDA.	31/12/2007	13.237,09	0,00		13.237,09	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000820	0007/072239/2007	7	008.984.107/0001-23 - MRTV TRANSPORTES LTDA	27/12/2007	0,00	52,80		52,80	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000820	0007/072239/2007	8	008.984.107/0001-23 - MRTV TRANSPORTES LTDA	27/12/2007	1.467,20	80,00		1.547,20	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000821	0007/070903/2007	1	032.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	12/12/2007	17.535,00	0,00		17.535,00	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/001118	0007/072869/2007	1	008.984.107/0001-23 - MRTV TRANSPORTES LTDA	27/12/2007	0,00	171,60		171,60	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/001118	0007/072869/2007	2	008.984.107/0001-23 - MRTV TRANSPORTES LTDA	27/12/2007	4.768,40	260,00		5.028,40	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000976	0007/070903/2007	2	032.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	12/12/2007	0,00	1.377,75		1.377,75	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000976	0007/070903/2007	3	032.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	12/12/2007	20.749,75	2.087,50		22.837,25	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000547	0007/071627/2007	5	004.926.206/0001-06 - BUFFET SABOR A KILO LTDA	18/12/2007	2.760,23	145,27		2.905,50	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000031	0007/072645/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	22/11/2007	12.429,89	0,00		12.429,89	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000035	0007/072794/2007	5	033.530.486/0420-42 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	12/12/2007	5,30	0,00		5,30	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000610	0007/073083/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	51.164,78	0,00		51.164,78	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/001125	0007/073083/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	36.567,67	0,00		36.567,67	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	2007/000611	0007/072645/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	22/11/2007	97.068,14	0,00		97.068,14	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	2007/000210	0007/072874/2007	8	033.938.119/0001-69 - CEG - COMPANHIA ESTADUAL DE GAS DO RIO DE JANEIRO	12/12/2007	18.520,44	0,00		18.520,44	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	2007/001112	0007/072874/2007	1	033.938.119/0001-69 - CEG - COMPANHIA ESTADUAL DE GAS DO RIO DE JANEIRO	12/12/2007	172,44	0,00		172,44	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/001253	0007/073208/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	72.123,12	0,00		72.123,12	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/001253	0007/073245/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	13.507,48	0,00		13.507,48	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000030	0007/072793/2007	10	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	12/12/2007	76.813,96	0,00		76.813,96	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000030	0007/072945/2007	11	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	14/12/2007	80.218,75	0,00		80.218,75	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	2007/000612	0007/071249/2007	1	030.908.966/0001-92 - RAL FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	30/11/2007	2.462,40	129,60		2.592,00	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	2007/000612	0007/071249/2007	2	030.908.966/0001-92 - RAL FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	12/12/2007	2.462,40	129,60		2.592,00	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	2007/000612	0007/071249/2007	3	030.908.966/0001-92 - RAL FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	31/12/2007	2.462,40	129,60		2.592,00	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000241	0007/070896/2007	6	033.274.994/0001-93 - ELEVADORES ALPHA LTDA	10/12/2007	503,50	26,50		530,00	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000241	0007/070896/2007	8	033.274.994/0001-93 - ELEVADORES ALPHA LTDA	31/12/2007	503,50	26,50		530,00	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000503	0007/071580/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	31/10/2007	665,00	35,00		700,00	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000763	0006/500012/2008	2	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	14.667,50	691,12		15.358,62	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000763	0006/503425/2007	1	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	30/11/2007	14.667,50	691,12		15.358,62	
Total ND:								1.375.106,34	63.021,08		1.438.127,42	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000024	0007/071815/2007	7	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	27/08/2007	0,00	33.092,31		33.092,31	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000024	0007/073023/2007	14	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA	20/12/2007	230.380,50	16.589,35		246.969,85	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000940	0007/070039/2008	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	0,00	24.331,04		24.331,04	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000940	0007/070039/2008	2	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	85.720,80	0,00		85.720,80	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/001093	0007/070039/2008	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	0,00	8.637,76		8.637,76	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000025	0007/070395/2007	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	23/02/2007	0,00	31.991,81		31.991,81	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000025	0007/070631/2007	4	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	21/03/2007	0,00	31.991,80		31.991,80	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000025	0007/070956/2007	6	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	30/04/2007	0,00	31.991,80		31.991,80	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000025	0007/071150/2007	9	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	25/05/2007	0,00	31.991,80		31.991,80	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000025	0007/071379/2007	11	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26/06/2007	0,00	31.991,80		31.991,80	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000025	0007/073022/2007	17	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	0,00	48.662,09		48.662,09	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000025	0007/073022/2007	18	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	383.525,25	33.178,69		416.703,94	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000025	0007/073023/2007	19	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	0,00	24.331,05		24.331,05	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000025	0007/073023/2007	20	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	5.188,25	0,00		5.188,25	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	2007/000208	0007/070039/2008	10	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	149.847,94	7.951,59		157.799,53	
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	2007/000208	0007/073022/2007	8	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	87.612,25	0,00		87.612,25	
Total ND:								942.274,99	356.732,89		1.299.007,88	
Total PT:								2.426.133,43	431.686,94		2.857.820,37	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000643	0007/071016/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	14/11/2007	226,01	0,00		226,01	
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000643	0007/071016/2007	4	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	31/12/2007	197,21	0,00		197,21	
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000844	0007/071016/2007	3	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	31/12/2007	598,22	0,00		598,22	
Total ND:								1.021,44	0,00		1.021,44	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	142	2007/000342	0007/070699/2007	14	598.950.047-53 - ANGELA DE SOUZA CARPES	04/10/2007	0,00	28,60		28,60	
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	142	2007/000342	0007/070699/2007	20	598.950.047-53 - ANGELA DE SOUZA CARPES	12/12/2007	0,00	28,60		28,60	
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	142	2007/000342	0007/070699/2007	21	598.950.047-53 - ANGELA DE SOUZA CARPES	12/12/2007	214,50	16,90		231,40	
Total ND:								214,50	74,10		288,60	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000682	0007/070099/2008	1	088.173.976/0001-07 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EST DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS ABEAD	31/12/2007	390,00	0,00		390,00	
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000795	0007/070940/2007	1	030.018.410/0001-20 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAOANPED	27/11/2007	1.215,00	0,00		1.215,00	
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/001115	0007/072946/2007	1	007.797.967/0001-95 - N P EVENTOS E SERVICOS LTDA	14/12/2007	1.763,15	26,85		1.790,00	
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	2007/000843	0007/071827/2007	1	003.528.941/0001-90 - APRENDER A FAZER PRODUCOES EDUCACIONAIS LTDA.	10/12/2007	945,60	14,40		960,00	
Total ND:								4.313,75	41,25		4.355,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

							Total PT:	5.549,69	115,35	5.665,04			
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/000948	0007/073228/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	31/12/2007	22.334,00	0,00	22.334,00			
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/070051/2008	14	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	2.390,40	0,00	2.390,40			
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/070059/2008	13	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	717,12	0,00	717,12			
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/070109/2008	16	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	358,56	0,00	358,56			
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073216/2007	15	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	1.195,20	0,00	1.195,20			
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073219/2007	2	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	3.346,56	0,00	3.346,56			
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073219/2007	3	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	3.944,16	0,00	3.944,16			
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073219/2007	4	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	3.824,64	0,00	3.824,64			
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073219/2007	5	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE	31/12/2007	3.824,64	0,00	3.824,64			



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073219/2007	6	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	3.107,52	0,00		3.107,52	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073219/2007	7	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	3.944,16	0,00		3.944,16	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073219/2007	8	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	3.346,56	0,00		3.346,56	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073219/2007	9	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	3.705,12	0,00		3.705,12	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073219/2007	10	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	3.107,52	0,00		3.107,52	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073219/2007	11	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	3.585,60	0,00		3.585,60	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073219/2007	12	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	2.868,48	0,00		2.868,48	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001055	0007/073273/2007	1	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	28/12/2007	717,12	0,00		717,12	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001099	0007/073270/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	28/12/2007	1.644,00	0,00		1.644,00	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001105	0007/073244/2007	1	027.163.005/0001-91 - INDUSTRIA	31/12/2007	8,60	0,00		8,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001108	0007/073243/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	28/12/2007	7,50	0,00		7,50	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001098	0007/073241/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	28/12/2007	82.200,00	0,00		82.200,00	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001098	0007/073271/2007	2	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	28/12/2007	12.330,00	0,00		12.330,00	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001104	0007/073240/2007	1	027.163.005/0001-91 - INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SAO JOAO LTDA	31/12/2007	4.024,80	0,00		4.024,80	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001107	0007/073265/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	28/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000851	0007/072633/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	14/11/2007	9.391,46	0,00		9.391,46	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000853	0007/073236/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	31/12/2007	1.579,62	0,00		1.579,62	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000855	0007/073238/2007	1	062.444.393/0001-80 - RIPEL COM.DE PAPEIS E MATERIAIS DE ESRTORIO LTDA	28/12/2007	414,54	0,00		414,54	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000944	0007/072709/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	264,30	0,00		264,30	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000946	0007/073232/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	28/12/2007	4.525,00	0,00		4.525,00	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/000943	0007/073266/2007	2	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	31.716,00	0,00		31.716,00	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.04	100	2007/000758	0007/072083/2007	1	003.532.163/0002-94 - PROMOTEXTIL CONFECÇÕES LTDA-ME	28/09/2007	2.660,00	0,00		2.660,00	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000760	0007/072631/2007	10	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	14/11/2007	7.730,08	0,00		7.730,08	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000760	0007/072706/2007	11	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	11.440,10	0,00		11.440,10	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000760	0007/073268/2007	12	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	2.251,06	0,00		2.251,06	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000858	0007/073229/2007	1	061.192.522/0001-27 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	31/12/2007	10.398,24	0,00		10.398,24	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/001094	0007/073239/2007	1	079.788.766/0005-66 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	28/12/2007	15.900,00	0,00		15.900,00	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000761	0007/073267/2007	9	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	1.084,02	0,00		1.084,02	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/001111	0007/072774/2007	1	036.147.445/0001-46 - COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA ME.	27/12/2007	7.980,00	0,00		7.980,00	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/000846	0007/072704/2007	1	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	29/11/2007	22.981,56	0,00		22.981,56	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	100	2007/001110	0007/072773/2007	1	000.494.662/0001-65 - CRISFER	27/12/2007	7.597,50	0,00		7.597,50	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.20	100	2007/001057	0007/072648/2007	1	005.877.875/0001-90 - FQW SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PAPELARIA E BAZAR LTDA	27/12/2007	7.995,20	0,00		7.995,20	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000046	0007/070357/2007	8	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	10/12/2007	119,20	0,00		119,20	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000046	0007/070357/2007	9	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	28/12/2007	101,32	0,00		101,32	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000707	0007/072847/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	379,14	0,00		379,14	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/001117	0007/072870/2007	1	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	27/12/2007	828,44	0,00		828,44	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/001117	0007/072870/2007	2	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI	28/12/2007	1.312,16	0,00		1.312,16	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação
Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								316.558,20	0,00		316.558,20	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/070050/2008	1	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	3.073,50	0,00		3.073,50	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/070058/2008	2	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	6.008,50	0,00		6.008,50	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073212/2007	11	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	7.951,30	0,00		7.951,30	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073212/2007	12	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	12.330,30	0,00		12.330,30	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073212/2007	13	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	16.326,80	0,00		16.326,80	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073212/2007	14	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	13.749,36	0,00		13.749,36	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073212/2007	15	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	7.946,50	0,00		7.946,50	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073212/2007	16	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	6.957,96	0,00		6.957,96	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073212/2007	17	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	13.872,50	0,00		13.872,50	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073212/2007	18	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	14.298,20	0,00		14.298,20	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073212/2007	19	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	14.297,82	0,00		14.297,82	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073212/2007	20	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	4.001,00	0,00		4.001,00	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073214/2007	10	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	3.850,50	0,00		3.850,50	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073215/2007	3	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	9.004,50	0,00		9.004,50	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073215/2007	4	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	8.879,76	0,00		8.879,76	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073215/2007	5	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	7.100,20	0,00		7.100,20	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073215/2007	6	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	7.733,50	0,00		7.733,50	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073215/2007	7	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	7.140,36	0,00		7.140,36	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073215/2007	8	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	12.197,00	0,00		12.197,00	
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000806	0007/073215/2007	9	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	10.180,00	0,00		10.180,00	
Total ND:								186.899,56	0,00		186.899,56	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.03	100	2007/000907	0007/072431/2007	1	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	29/11/2007	4.585,00	0,00		4.585,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/070049/2008	14	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	31/12/2007	816,00	0,00		816,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/070060/2008	15	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	31/12/2007	272,00	0,00		272,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072509/2007	2	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	22/11/2007	2.720,00	0,00		2.720,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072509/2007	3	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	22/11/2007	2.448,00	0,00		2.448,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072509/2007	4	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	22/11/2007	3.264,00	0,00		3.264,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072509/2007	5	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	22/11/2007	2.448,00	0,00		2.448,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072509/2007	6	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	22/11/2007	1.360,00	0,00		1.360,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072548/2007	7	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	23/11/2007	2.720,00	0,00		2.720,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072548/2007	8	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	23/11/2007	2.448,00	0,00		2.448,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072548/2007	11	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	27/11/2007	2.448,00	0,00		2.448,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072548/2007	12	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	27/11/2007	544,00	0,00		544,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072630/2007	9	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	23/11/2007	2.448,00	0,00		2.448,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072630/2007	10	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	23/11/2007	1.088,00	0,00		1.088,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	100	2007/000802	0007/072711/2007	13	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	29/11/2007	272,00	0,00		272,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000908	0007/072432/2007	1	005.470.923/0001-20 - LUCJOR COMÑRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/12/2007	7.040,00	0,00		7.040,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000908	0007/072432/2007	2	005.470.923/0001-20 - LUCJOR COMÑRCIO E SERVIÇOS LTDA	31/12/2007	880,00	0,00		880,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000952	0007/070053/2008	13	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	16.800,00	0,00		16.800,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000952	0007/070057/2008	14	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	2.800,00	0,00		2.800,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000952	0007/073234/2007	7	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	25.200,00	0,00		25.200,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000952	0007/073234/2007	8	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	25.200,00	0,00		25.200,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000952	0007/073234/2007	9	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	25.200,00	0,00		25.200,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000952	0007/073234/2007	10	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	25.200,00	0,00		25.200,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000952	0007/073234/2007	11	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	25.200,00	0,00		25.200,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000952	0007/073234/2007	12	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	25.200,00	0,00		25.200,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000977	0007/070003/2008	2	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	5.600,00	0,00		5.600,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000977	0007/072705/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	29/11/2007	14.000,00	0,00		14.000,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000798	0007/072712/2007	2	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	29/11/2007	12.160,00	0,00		12.160,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/001032	0007/070005/2008	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	10.336,00	0,00		10.336,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000799	0007/072713/2007	7	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	10/12/2007	5.836,80	0,00		5.836,80	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000833	0007/072282/2007	1	005.470.923/0001-20 - LUCJOR COMÑRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/12/2007	7.400,00	0,00		7.400,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000860	0007/070052/2008	1	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	2.502,00	0,00		2.502,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000860	0007/070055/2008	2	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	1.756,00	0,00		1.756,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000860	0007/073233/2007	3	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	11.064,00	0,00		11.064,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000860	0007/073233/2007	4	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	12.074,00	0,00		12.074,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000860	0007/073233/2007	5	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	13.566,00	0,00		13.566,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000860	0007/073233/2007	6	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	10.272,00	0,00		10.272,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000860	0007/073233/2007	7	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	6.714,00	0,00		6.714,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000860	0007/073233/2007	8	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	2.984,00	0,00		2.984,00	
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.17	100	2007/000942	0007/072440/2007	1	002.248.926/0001-26 - SANT MOVEIS LTDA	29/11/2007	5.360,00	0,00		5.360,00	
Total ND:								330.225,80	0,00		330.225,80	
Total PT:								833.683,56	0,00		833.683,56	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001056	0007/070105/2008	4	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	31/12/2007	239,04	0,00		239,04	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001056	0007/073218/2007	1	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	28/12/2007	2.151,36	0,00		2.151,36	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001056	0007/073218/2007	2	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	28/12/2007	2.151,36	0,00		2.151,36	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001056	0007/073218/2007	3	007.595.520/0001-33 - DIAMANTE 162 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	28/12/2007	1.195,20	0,00		1.195,20	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001100	0007/073269/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	28/12/2007	9.316,00	0,00		9.316,00	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001106	0007/070004/2008	1	027.163.005/0001-91 - INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SAO JOAO LTDA	31/12/2007	860,00	0,00		860,00	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001109	0007/073242/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	28/12/2007	28.049,87	0,00		28.049,87	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000854	0007/073227/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	31/12/2007	351,42	0,00		351,42	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000856	0007/073237/2007	1	062.444.393/0001-80 - RIPEL COM.DE PAPEIS E MATERIAIS DE ESRTORIO LTDA	28/12/2007	76,44	0,00		76,44	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000945	0007/072710/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	104.398,50	0,00		104.398,50	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000947	0007/073231/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	28/12/2007	575,00	0,00		575,00	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000950	0007/073274/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	28/12/2007	450,00	0,00		450,00	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000857	0007/073235/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	28/12/2007	12.429,27	0,00		12.429,27	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000859	0007/073230/2007	1	061.192.522/0001-27 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	31/12/2007	6.466,13	0,00		6.466,13	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.15	100	2007/000847	0007/073217/2007	1	072.542.459/0001-28 - CAPITAL DO ESPORTE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	28/12/2007	593,04	0,00		593,04	
Total ND:								169.302,63	0,00		169.302,63	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000807	0007/070007/2008	1	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	830,00	0,00		830,00	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000807	0007/073213/2007	2	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	8.677,70	0,00		8.677,70	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000807	0007/073213/2007	3	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	7.886,40	0,00		7.886,40	
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000807	0007/073213/2007	4	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	8.015,70	0,00		8.015,70	
Total ND:								25.409,80	0,00		25.409,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.11	100	2007/000804	0007/072629/2007	3	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	14/11/2007	4.875,20	0,00		4.875,20	
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.14	100	2007/000951	0007/073272/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	11.200,00	0,00		11.200,00	
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000862	0007/070006/2008	1	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	31/12/2007	1.284,00	0,00		1.284,00	
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000862	0007/070054/2008	2	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	31/12/2007	428,00	0,00		428,00	
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000863	0007/070056/2008	1	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	1.010,00	0,00		1.010,00	
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000863	0007/073264/2007	2	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	9.044,00	0,00		9.044,00	
Total ND:								27.841,20	0,00		27.841,20	
Total PT:								222.553,63	0,00		222.553,63	
Total Exercício:								4.553.058,86	431.802,29		4.984.861,15	
Total Órgão:								4.553.058,86	431.802,29		4.984.861,15	

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001026	0007/380677/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	30.867,34	0,00		30.867,34	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001026	0007/380679/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	21.196,18	0,00		21.196,18	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001026	0007/380687/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	129,39	0,00		129,39	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001026	0007/380700/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.230,83	0,00		1.230,83	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001026	0007/380701/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	29/11/2007	6.545,59	0,00		6.545,59	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001026	0007/380702/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	33.227,87	0,00	33.227,87		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001026	0007/380704/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.984,86	0,00	1.984,86		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001026	0007/380705/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.257,41	0,00	1.257,41		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001026	0007/380706/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	7.426,34	0,00	7.426,34		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000878	0007/380716/2007	16	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	10/12/2007	1.658,86	0,00	1.658,86		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000878	0007/380724/2007	17	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	12/12/2007	136,06	0,00	136,06		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380666/2007	22	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	31/12/2007	1.526,68	0,00	1.526,68		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380713/2007	11	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	10/12/2007	46,20	0,00	46,20		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380714/2007	12	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	10/12/2007	604,80	0,00	604,80		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380715/2007	13	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	10/12/2007	1.949,14	0,00	1.949,14		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380740/2007	14	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	14/12/2007	451,00	0,00	451,00		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380741/2007	15	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	14/12/2007	37,40	0,00	37,40		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380742/2007	16	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	14/12/2007	1.117,37	0,00	1.117,37		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380748/2007	17	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	20/12/2007	27,20	0,00	27,20		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380749/2007	18	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	20/12/2007	270,30	0,00	270,30		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380750/2007	19	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	20/12/2007	866,46	0,00	866,46		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380769/2007	20	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	20/12/2007	198,90	0,00		198,90	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000879	0007/380770/2007	21	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	20/12/2007	289,12	0,00		289,12	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001027	0007/380725/2007	9	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	12/12/2007	193,63	0,00		193,63	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380720/2007	1	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	10/12/2007	30.110,10	0,00		30.110,10	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380726/2007	2	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	12/12/2007	7.827,22	0,00		7.827,22	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380733/2007	3	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	12/12/2007	8.908,38	0,00		8.908,38	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380734/2007	4	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	12/12/2007	1.934,64	0,00		1.934,64	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380735/2007	5	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	14/12/2007	15.539,12	0,00		15.539,12	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380736/2007	6	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	14/12/2007	8.595,40	0,00		8.595,40	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380737/2007	7	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	14/12/2007	9.695,53	0,00		9.695,53	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380738/2007	8	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	14/12/2007	27.844,88	0,00		27.844,88	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380739/2007	9	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	14/12/2007	28.429,95	0,00		28.429,95	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380751/2007	14	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	2.147,70	0,00		2.147,70	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380752/2007	15	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	9.993,89	0,00		9.993,89	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380754/2007	12	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	14.778,81	0,00		14.778,81	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380755/2007	13	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	16.949,35	0,00		16.949,35	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380756/2007	11	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	25.737,49	0,00		25.737,49	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380757/2007	10	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	18.017,01	0,00		18.017,01	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380758/2007	16	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	10.031,39	0,00		10.031,39	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380762/2007	17	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	14.628,57	0,00		14.628,57	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380771/2007	18	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	5.478,61	0,00		5.478,61	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380772/2007	19	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	2.216,47	0,00		2.216,47	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380773/2007	20	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	187,52	0,00		187,52	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001105	0007/380777/2007	21	028.202.018/0001-95 -	20/12/2007	6.628,62	0,00		6.628,62	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001106	0007/380743/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	10.813,31	0,00		10.813,31	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001106	0007/380760/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	10.313,36	0,00		10.313,36	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001106	0007/380763/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	1.929,01	0,00		1.929,01	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001106	0007/380767/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	34.854,85	0,00		34.854,85	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001106	0007/380768/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	10.918,36	0,00		10.918,36	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001106	0007/380774/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	148,85	0,00		148,85	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001106	0007/380775/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	2.224,77	0,00		2.224,77	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001106	0007/380776/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	11.502,75	0,00		11.502,75	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001106	0007/380778/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	214,45	0,00		214,45	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000972	0007/380688/2007	5	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	83,62	0,00		83,62	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000973	0007/380717/2007	6	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	10/12/2007	168,08	0,00		168,08	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000973	0007/380723/2007	7	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	12/12/2007	451,05	0,00		451,05	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001128	0007/380656/2007	1	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	10/12/2007	41.693,94	0,00		41.693,94	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001128	0007/380670/2007	2	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	10/12/2007	35.045,73	0,00		35.045,73	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001128	0007/380673/2007	3	028.202.018/0001-95 -	10/12/2007	11.930,69	0,00		11.930,69	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001128	0007/380718/2007	4	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	10/12/2007	18.460,86	0,00		18.460,86	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001128	0007/380719/2007	5	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	10/12/2007	29.715,08	0,00		29.715,08	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001128	0007/380721/2007	6	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	12/12/2007	11.495,51	0,00		11.495,51	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001128	0007/380753/2007	7	028.202.018/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGUIAR LTDA	20/12/2007	2.365,53	0,00		2.365,53	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380678/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	30.117,92	0,00		30.117,92	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380703/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	28.037,78	0,00		28.037,78	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380707/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	43.368,93	0,00		43.368,93	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380711/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	34.971,65	0,00		34.971,65	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380727/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	22.250,11	0,00		22.250,11	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380728/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	36.148,06	0,00		36.148,06	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380729/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	38.959,00	0,00		38.959,00	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380730/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	15.400,49	0,00		15.400,49	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380732/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	17.814,27	0,00		17.814,27	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380744/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	36.654,56	0,00		36.654,56	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380745/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	29.586,59	0,00		29.586,59	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380746/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	29.485,60	0,00	29.485,60		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380747/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	4.525,80	0,00	4.525,80		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380761/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	32.247,80	0,00	32.247,80		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380764/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	20.258,45	0,00	20.258,45		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380765/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	15.947,02	0,00	15.947,02		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001129	0007/380766/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	10.222,48	0,00	10.222,48		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001130	0007/380712/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	10.844,35	0,00	10.844,35		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001130	0007/380722/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	2.482,98	0,00	2.482,98		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001130	0007/380731/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	2.139,65	0,00	2.139,65		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001130	0007/380759/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	276,88	0,00	276,88		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083157/2007	62	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	23/11/2007	1.920,06	0,00	1.920,06		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083157/2007	63	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	23/11/2007	1.813,39	0,00	1.813,39		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083157/2007	64	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	23/11/2007	1.493,38	0,00	1.493,38		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083231/2007	65	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	27/11/2007	1.813,39	0,00	1.813,39		
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083231/2007	66	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E	27/11/2007	2.666,75	0,00	2.666,75		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083231/2007	67	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	27/11/2007	1.660,05	0,00		1.660,05	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083232/2007	68	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	27/11/2007	1.706,72	0,00		1.706,72	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083232/2007	69	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	27/11/2007	1.386,71	0,00		1.386,71	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083403/2007	70	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	30/11/2007	2.453,41	0,00		2.453,41	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083403/2007	71	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	30/11/2007	1.706,72	0,00		1.706,72	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083403/2007	72	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	30/11/2007	2.726,75	0,00		2.726,75	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083405/2007	73	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	30/11/2007	2.560,08	0,00		2.560,08	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083405/2007	74	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	30/11/2007	1.813,39	0,00		1.813,39	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083405/2007	75	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	30/11/2007	320,01	0,00		320,01	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083534/2007	76	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	12/12/2007	2.346,74	0,00		2.346,74	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083534/2007	77	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	12/12/2007	1.523,38	0,00		1.523,38	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083534/2007	78	007.363.603/0001-05 - SOARES &	12/12/2007	640,02	0,00		640,02	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083535/2007	79	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	12/12/2007	2.910,09	0,00		2.910,09	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083535/2007	80	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	12/12/2007	1.706,72	0,00		1.706,72	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083535/2007	81	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	12/12/2007	3.046,76	0,00		3.046,76	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083778/2007	82	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	19/12/2007	1.826,72	0,00		1.826,72	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083778/2007	83	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	19/12/2007	2.346,74	0,00		2.346,74	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083778/2007	84	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	19/12/2007	3.153,43	0,00		3.153,43	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083779/2007	85	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	19/12/2007	1.493,38	0,00		1.493,38	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083779/2007	86	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	19/12/2007	746,69	0,00		746,69	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083997/2007	87	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	20/12/2007	1.706,72	0,00		1.706,72	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083997/2007	88	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	20/12/2007	2.666,75	0,00		2.666,75	
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000485	0007/083997/2007	89	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	20/12/2007	746,69	0,00		746,69	
							Total ND:	1.127.891,39	0,00		1.127.891,39	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

								Total PT:	1.127.891,39	0,00	1.127.891,39		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse	
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	100	2007/001202	0007/080281/2002	1	11945 - Escola Especial Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes	20/12/2007	2.060,00	0,00	2.060,00			
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	100	2007/001203	0007/080346/2002	1	11951 - Escola Municipal Visconde de Porto Seguro	20/12/2007	2.000,00	0,00	2.000,00			
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	100	2007/001204	0007/080256/2002	1	11959 - Escola Municipal Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco	20/12/2007	2.000,00	0,00	2.000,00			
								Total ND:	6.060,00	0,00	6.060,00		
								Total PT:	6.060,00	0,00	6.060,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	142	2007/001004	0007/083745/2007	3	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	20/12/2007	0,00	5.893,92	5.893,92			
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	142	2007/001004	0007/083745/2007	4	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	20/12/2007	57.063,78	4.018,68	61.082,46			
								Total ND:	57.063,78	9.912,60	66.976,38		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	2007/000788	0007/083974/2007	3	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	335.269,73	0,00	335.269,73			
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000154	0006/503171/2007	7	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	29/11/2007	9.707,50	0,00	9.707,50			
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000561	0007/083256/2007	1	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	29/11/2007	133.868,70	0,00	133.868,70			
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001069	0007/083394/2007	3	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	30/11/2007	65.100,00	1.050,00	66.150,00			
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001069	0007/083768/2007	4	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	20/12/2007	188.790,00	3.045,00	191.835,00			
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001069	0007/083768/2007	5	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	20/12/2007	0,00	11.165,00	11.165,00			



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001069	0007/083911/2007	6	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	20/12/2007	65.100,00	1.050,00		66.150,00	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001069	0007/083911/2007	7	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	20/12/2007	0,00	3.850,00		3.850,00	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001069	0007/083971/2007	8	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	31/12/2007	182.280,00	2.940,00		185.220,00	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001069	0007/083971/2007	9	001.594.509/0001-72 - CONSTRUTORA OCP LTDA	31/12/2007	0,00	10.780,00		10.780,00	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000155	0006/503677/2007	5	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	31/12/2007	100.593,88	3.298,15		103.892,03	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000155	0006/503677/2007	6	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	31/12/2007	0,00	6.046,62		6.046,62	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000034	0007/080084/2007	2	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	14/03/2007	0,00	23,96		23,96	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000230	0007/080011/2008	7	005.628.460/0001-82 - COOPER MARIZIAS COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E AFINS LTDA	31/12/2007	7.424,49	465,51		7.890,00	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000920	0007/080030/2008	13	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	31/12/2007	0,00	69,30		69,30	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000920	0007/080030/2008	14	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	31/12/2007	1.925,70	105,00		2.030,70	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000920	0007/083219/2007	2	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	27/11/2007	0,00	27,72		27,72	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000920	0007/083374/2007	4	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	01/12/2007	0,00	41,58		41,58	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000920	0007/083454/2007	5	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	14/12/2007	770,28	42,00		812,28	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000920	0007/083454/2007	6	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	14/12/2007	0,00	27,72		27,72	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000920	0007/083777/2007	7	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	26/12/2007	1.155,42	63,00		1.218,42	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000920	0007/083777/2007	8	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	26/12/2007	0,00	41,58		41,58	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000920	0007/084039/2007	10	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	31/12/2007	0,00	55,44		55,44	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000920	0007/084039/2007	11	002.191.303/0001-64 - MOVING MUDANCAS LOCACAO & FRETES LTDA	31/12/2007	1.540,56	84,00		1.624,56	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/001068	0007/083570/2007	1	007.482.627/0001-75 - EXPRESSO CRUZEIRO DO SUL LTDA	13/12/2007	38.880,80	2.120,00		41.000,80	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/001068	0007/083570/2007	2	007.482.627/0001-75 - EXPRESSO CRUZEIRO DO SUL LTDA	13/12/2007	0,00	1.399,20		1.399,20	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000454	0007/083462/2007	8	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	10/12/2007	1.303,40	68,60		1.372,00	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000454	0007/084155/2007	9	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	31/12/2007	5.407,40	284,60		5.692,00	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000048	0007/083805/2007	8	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	26/12/2007	134,36	0,00		134,36	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000793	0007/083973/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	108.654,16	0,00		108.654,16	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	2007/000792	0007/083180/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	29/11/2007	114.020,86	0,00		114.020,86	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	2007/000792	0007/083973/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	31/12/2007	32.717,39	0,00		32.717,39	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000997	0007/080057/2007	19	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	1.802,40	0,00		1.802,40	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000997	0007/080058/2008	17	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	1.488,35	0,00		1.488,35	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000997	0007/080059/2008	18	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	18.741,49	0,00		18.741,49	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000997	0007/083548/2007	12	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	14/12/2007	24.114,19	0,00		24.114,19	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000997	0007/083891/2007	13	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	10.200,98	0,00		10.200,98	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000997	0007/084041/2007	14	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	11.936,94	0,00		11.936,94	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000997	0007/084206/2007	15	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	4.990,71	0,00		4.990,71	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/000997	0007/084207/2007	16	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	1.638,04	0,00		1.638,04	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	2007/000372	0007/080926/2006	5	001.261.793/0001-65 - CEC DO CIEP 0817502 PROF CELIA MM BARRET	26/12/2007	373,17	0,00		373,17	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000033	0006/500013/2008	9	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	14.667,50	691,12		15.358,62	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000033	0006/503426/2007	8	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	30/11/2007	14.667,50	691,12		15.358,62	
Total ND:								1.499.265,90	49.526,22		1.548.792,12	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000007	0007/080011/2008	14	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2007	236,70	0,00		236,70	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000007	0007/083426/2007	13	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2007	238,68	0,00		238,68	
Total ND:								475,38	0,00		475,38	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	2007/000014	0007/080487/2007	2	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	14/03/2007	0,00	46.581,32		46.581,32	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/001067	0007/083846/2007	3	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	233.861,82	16.469,15		250.330,97	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/001067	0007/083846/2007	4	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	0,00	24.154,75		24.154,75	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/001067	0007/084173/2007	6	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	0,00	24.154,75		24.154,75	
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/001067	0007/084173/2007	7	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	31/12/2007	226.032,21	16.469,15		242.501,36	
Total ND:								459.894,03	127.829,12		587.723,15	
Total PT:								2.016.699,09	187.267,94		2.203.967,03	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000504	0007/083428/2007	4	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	10/12/2007	394,24	0,00		394,24	
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000504	0007/083586/2007	6	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	20/12/2007	436,14	0,00		436,14	
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000773	0007/083586/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	20/12/2007	208,90	0,00		208,90	
Total ND:								1.039,28	0,00		1.039,28	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000836	0007/082306/2007	1	030.018.410/0001-20 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAOANPED	27/11/2007	3.645,00	0,00		3.645,00	
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000944	0007/082204/2007	1	003.528.941/0001-90 - APRENDER A FAZER PRODUCOES EDUCACIONAIS LTDA.	31/12/2007	2.400,00	0,00		2.400,00	
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/001023	0007/082952/2007	1	007.797.967/0001-95 - N P EVENTOS	31/12/2007	1.985,00	0,00		1.985,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								8.030,00	0,00		8.030,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	2007/000006	0007/081473/2006	1	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	09/04/2007	608,00	0,00		608,00	
Total ND:								608,00	0,00		608,00	
Total PT:								9.677,28	0,00		9.677,28	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000802	0007/080082/2008	5	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	31/12/2007	394,24	0,00		394,24	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000802	0007/083759/2007	1	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	26/12/2007	2.266,88	0,00		2.266,88	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000802	0007/083884/2007	2	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	26/12/2007	2.421,76	0,00		2.421,76	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000802	0007/083913/2007	4	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	31/12/2007	535,04	0,00		535,04	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000802	0007/084051/2007	3	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	31/12/2007	1.158,56	0,00		1.158,56	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083528/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	13/12/2007	5.944,00	0,00		5.944,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083528/2007	2	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	13/12/2007	2.674,80	0,00		2.674,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083531/2007	3	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	13/12/2007	1.188,80	0,00		1.188,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083550/2007	4	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	14/12/2007	445,80	0,00		445,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083556/2007	5	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	14/12/2007	445,80	0,00		445,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083654/2007	6	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	18/12/2007	743,00	0,00		743,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083655/2007	7	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	18/12/2007	2.080,40	0,00		2.080,40	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083735/2007	8	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	18/12/2007	1.337,40	0,00		1.337,40	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083765/2007	9	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	20/12/2007	7.281,40	0,00		7.281,40	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083765/2007	10	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	20/12/2007	5.349,60	0,00		5.349,60	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083766/2007	12	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	20/12/2007	5.201,00	0,00		5.201,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083766/2007	13	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	20/12/2007	4.160,80	0,00		4.160,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083812/2007	11	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	20/12/2007	4.160,80	0,00		4.160,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083858/2007	15	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	445,80	0,00		445,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083885/2007	14	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	26/12/2007	2.377,60	0,00		2.377,60	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083915/2007	18	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	743,00	0,00		743,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083923/2007	16	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	1.188,80	0,00		1.188,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083939/2007	17	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	743,00	0,00		743,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083975/2007	24	000.087.500/0001-02 - LARTEX	31/12/2007	891,60	0,00		891,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083976/2007	19	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	1.486,00	0,00		1.486,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083980/2007	23	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	743,00	0,00		743,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083993/2007	20	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	2.377,60	0,00		2.377,60	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/083994/2007	21	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	2.526,20	0,00		2.526,20	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/084046/2007	25	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	297,20	0,00		297,20	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/084052/2007	26	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	2.674,80	0,00		2.674,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001030	0007/084162/2007	22	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	1.931,80	0,00		1.931,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001034	0007/084177/2007	1	003.757.035/0001-68 - C.M.F. DA SILVA MATTOS-ME	31/12/2007	295,00	0,00		295,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001038	0007/083560/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	14/12/2007	420,00	0,00		420,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001042	0007/083807/2007	3	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	26/12/2007	540,00	0,00		540,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001042	0007/083808/2007	2	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	26/12/2007	1.080,00	0,00		1.080,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001042	0007/083810/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	20/12/2007	2.160,00	0,00		2.160,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001042	0007/084166/2007	4	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	29.502,00	0,00		29.502,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001046	0007/083750/2007	1	008.673.718/0001-50 - ALMAC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E	26/12/2007	2.460,00	0,00		2.460,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/001054	0007/084043/2007	1	031.875.990/0001-35 - SANDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	31/12/2007	1.119,40	0,00		1.119,40	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001029	0007/083892/2007	5	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	743,00	0,00		743,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001029	0007/083916/2007	4	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	445,80	0,00		445,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001029	0007/083922/2007	3	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	743,00	0,00		743,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001029	0007/084046/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	2.229,00	0,00		2.229,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001029	0007/084053/2007	2	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	1.486,00	0,00		1.486,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001029	0007/084175/2007	6	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	445,80	0,00		445,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001033	0007/084178/2007	1	003.757.035/0001-68 - C.M.F. DA SILVA MATTOS-ME	31/12/2007	398,25	0,00		398,25	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001037	0007/083526/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	10/12/2007	420,00	0,00		420,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001041	0007/083809/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	20/12/2007	1.620,00	0,00		1.620,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001045	0007/083748/2007	1	008.673.718/0001-50 - ALMAC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIAS LTDA ME	20/12/2007	2.460,00	0,00		2.460,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/001053	0007/084060/2007	1	031.875.990/0001-35 - SANDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	31/12/2007	688,00	0,00		688,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000800	0007/083439/2007	4	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	10/12/2007	5.800,96	0,00		5.800,96	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000800	0007/083439/2007	5	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE	10/12/2007	2.844,16	0,00		2.844,16	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000800	0007/083456/2007	3	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	10/12/2007	1.548,80	0,00		1.548,80	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000800	0007/083515/2007	6	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	12/12/2007	2.590,72	0,00		2.590,72	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000800	0007/083659/2007	7	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	17/12/2007	190,08	0,00		190,08	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/001035	0007/084179/2007	1	003.757.035/0001-68 - C.M.F. DA SILVA MATTOS-ME	31/12/2007	236,00	0,00		236,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/001039	0007/083525/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	10/12/2007	280,00	0,00		280,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/001047	0007/083751/2007	1	008.673.718/0001-50 - ALMAC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIAS LTDA ME	20/12/2007	1.640,00	0,00		1.640,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/001055	0007/084044/2007	1	031.875.990/0001-35 - SANDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	31/12/2007	1.092,00	0,00		1.092,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000893	0007/083100/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	22/11/2007	30.000,00	0,00		30.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000955	0007/083391/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	30/11/2007	3.450,00	0,00		3.450,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000956	0007/083183/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	27/11/2007	8.427,70	0,00		8.427,70	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/000921	0007/084164/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	31/12/2007	14.946,00	0,00		14.946,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/000935	0007/083527/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	14/12/2007	2.720,00	0,00		2.720,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/000954	0007/083461/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	10/12/2007	2.180,00	0,00		2.180,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.04	100	2007/001063	0007/084172/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	31/12/2007	3.300,00	0,00		3.300,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000044	0007/080239/2007	1	000.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	14/03/2007	5.250,27	0,00		5.250,27	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/001216	0007/084181/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	31/12/2007	78.139,40	0,00		78.139,40	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000917	0007/083442/2007	20	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	10/12/2007	19.604,17	0,00		19.604,17	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000917	0007/083442/2007	21	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	10/12/2007	5.401,13	0,00		5.401,13	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000917	0007/083459/2007	19	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	10/12/2007	6.846,31	0,00		6.846,31	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000917	0007/083530/2007	22	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	10/12/2007	3.069,50	0,00		3.069,50	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000917	0007/083555/2007	23	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	17/12/2007	1.392,93	0,00		1.392,93	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000917	0007/083763/2007	24	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/12/2007	4.643,28	0,00		4.643,28	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000917	0007/083848/2007	25	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/12/2007	3.972,23	0,00		3.972,23	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000917	0007/083920/2007	26	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	4.671,16	0,00		4.671,16	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000917	0007/083936/2007	27	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	1.626,10	0,00		1.626,10	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000950	0007/083662/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	17/12/2007	21.670,66	0,00		21.670,66	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/000950	0007/083776/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	26/12/2007	3.250,50	0,00		3.250,50	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/001066	0007/083918/2007	1	056.990.419/0001-92 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	31/12/2007	223.560,00	0,00		223.560,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/001131	0007/084167/2007	1	036.117.109/0001-50 - R B E EDITORIAL LTDA	31/12/2007	61.502,50	0,00		61.502,50	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/001215	0007/084182/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	31/12/2007	35.078,40	0,00		35.078,40	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	2007/001217	0007/084186/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	31/12/2007	535,00	0,00		535,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000945	0007/084156/2007	1	061.192.522/0001-27 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	31/12/2007	39.100,00	0,00		39.100,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000951	0007/083776/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	26/12/2007	36.289,04	0,00		36.289,04	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/001213	0007/084183/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	31/12/2007	6.969,60	0,00		6.969,60	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/001214	0007/084184/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	31/12/2007	4.992,00	0,00		4.992,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083376/2007	2	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	01/12/2007	1.311,00	0,00		1.311,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083455/2007	5	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	14/12/2007	1.495,00	0,00		1.495,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083516/2007	8	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	18/12/2007	3.726,00	0,00		3.726,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083516/2007	9	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	18/12/2007	5.175,00	0,00		5.175,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083517/2007	10	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	18/12/2007	4.738,00	0,00		4.738,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083517/2007	11	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	18/12/2007	2.530,00	0,00		2.530,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083532/2007	3	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	10/12/2007	1.472,00	0,00		1.472,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083552/2007	4	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	14/12/2007	4.439,00	0,00		4.439,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083661/2007	7	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	18/12/2007	3.818,00	0,00		3.818,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083736/2007	6	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	18/12/2007	1.265,00	0,00		1.265,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083760/2007	12	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	19/12/2007	759,00	0,00		759,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083761/2007	16	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	20/12/2007	2.806,00	0,00		2.806,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083761/2007	17	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	20/12/2007	644,00	0,00		644,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083762/2007	13	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	20/12/2007	7.820,00	0,00		7.820,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083762/2007	14	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	20/12/2007	11.040,00	0,00		11.040,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083762/2007	15	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	20/12/2007	414,00	0,00		414,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083849/2007	19	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	26/12/2007	7.061,00	0,00		7.061,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083862/2007	18	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	26/12/2007	230,00	0,00		230,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083889/2007	24	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	391,00	0,00		391,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/083937/2007	23	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	874,00	0,00		874,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/084045/2007	20	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	3.795,00	0,00		3.795,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/084045/2007	21	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	115,00	0,00		115,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000880	0007/084163/2007	22	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	2.369,00	0,00		2.369,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000838	0007/080033/2008	17	003.912.084/0001-28 - NORTE LIGHT ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	31/12/2007	606,90	0,00		606,90	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000838	0007/083371/2007	14	003.912.084/0001-28 - NORTE LIGHT ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	10/12/2007	833,00	0,00		833,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000838	0007/083458/2007	13	003.912.084/0001-28 - NORTE LIGHT	10/12/2007	416,50	0,00		416,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000838	0007/083529/2007	15	003.912.084/0001-28 - NORTE LIGHT ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	10/12/2007	2.320,50	0,00		2.320,50	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000838	0007/084047/2007	16	003.912.084/0001-28 - NORTE LIGHT ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	31/12/2007	2.142,00	0,00		2.142,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000045	0007/083186/2007	21	004.934.305/0001-21 - POLO D AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	27/11/2007	52,35	0,00		52,35	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000045	0007/083422/2007	22	004.934.305/0001-21 - POLO D AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	01/12/2007	52,35	0,00		52,35	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000045	0007/083585/2007	23	004.934.305/0001-21 - POLO D AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	17/12/2007	55,84	0,00		55,84	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000045	0007/083988/2007	24	004.934.305/0001-21 - POLO D AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	31/12/2007	55,84	0,00		55,84	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000129	0007/080010/2008	2	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	463,40	0,00		463,40	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000129	0007/080838/2007	1	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	29/11/2007	2.553,02	0,00		2.553,02	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083181/2007	27	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	29/11/2007	1.424,28	0,00		1.424,28	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083181/2007	28	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	29/11/2007	1.035,84	0,00		1.035,84	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083181/2007	29	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	29/11/2007	1.760,07	0,00		1.760,07	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083181/2007	33	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	26/12/2007	90,00	0,00		90,00	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083182/2007	30	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	29/11/2007	1.424,28	0,00		1.424,28	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083182/2007	31	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	29/11/2007	876,48	0,00		876,48	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083385/2007	32	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	30/11/2007	109,56	0,00		109,56	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083856/2007	42	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	1.095,60	0,00		1.095,60	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083856/2007	43	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	1.095,60	0,00		1.095,60	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083856/2007	44	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	991,02	0,00		991,02	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083857/2007	34	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	1.235,04	0,00		1.235,04	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083857/2007	35	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	1.334,64	0,00		1.334,64	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083857/2007	36	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	333,66	0,00		333,66	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/083996/2007	37	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	328,68	0,00		328,68	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/084119/2007	39	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	1.095,60	0,00		1.095,60	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/084119/2007	40	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	1.459,14	0,00		1.459,14	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/084119/2007	41	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	371,01	0,00		371,01	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000453	0007/084169/2007	38	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	1.683,24	0,00		1.683,24	
Total ND:								859.864,77	0,00		859.864,77	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/001218	0007/084191/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	31/12/2007	39.276,90	0,00		39.276,90	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	107	2007/001219	0007/084192/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	31/12/2007	1.029,60	0,00		1.029,60	
Total ND:								40.306,50	0,00		40.306,50	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.92.26	100	2007/000905	0007/082303/2007	1	000.504.095/0001-80 - PAPA LIX	29/11/2007	6.293,76	0,00		6.293,76	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.92.26	100	2007/000905	0007/082303/2007	2	000.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	29/11/2007	5.399,76	0,00		5.399,76	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.92.26	100	2007/000905	0007/082303/2007	3	000.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	29/11/2007	4.076,64	0,00		4.076,64	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.92.26	100	2007/000905	0007/082303/2007	4	000.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	29/11/2007	2.503,20	0,00		2.503,20	
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.92.26	100	2007/001156	0007/082874/2007	1	000.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	20/12/2007	1.072,80	0,00		1.072,80	
Total ND:								19.346,16	0,00		19.346,16	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000975	0007/083143/2007	1	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23/11/2007	1.930,00	0,00		1.930,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000975	0007/083143/2007	2	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23/11/2007	579,00	0,00		579,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000975	0007/083207/2007	4	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	29/11/2007	386,00	0,00		386,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000975	0007/083210/2007	5	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	29/11/2007	1.930,00	0,00		1.930,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000975	0007/083241/2007	3	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	27/11/2007	193,00	0,00		193,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000975	0007/083378/2007	7	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	01/12/2007	1.544,00	0,00		1.544,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000975	0007/083440/2007	6	008.201.039/0001-89 - C & M	01/12/2007	1.158,00	0,00		1.158,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000975	0007/083460/2007	8	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10/12/2007	386,00	0,00		386,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000975	0007/083658/2007	9	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	17/12/2007	193,00	0,00		193,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/001162	0007/084188/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	31/12/2007	3.000,00	0,00		3.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/001163	0007/084187/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	31/12/2007	3.000,00	0,00		3.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000983	0007/083533/2007	1	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	14/12/2007	7.688,00	0,00		7.688,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000983	0007/083551/2007	2	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	14/12/2007	6.200,00	0,00		6.200,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000983	0007/083558/2007	3	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	14/12/2007	496,00	0,00		496,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000983	0007/083656/2007	5	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	17/12/2007	3.472,00	0,00		3.472,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000983	0007/083657/2007	4	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	17/12/2007	1.488,00	0,00		1.488,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000983	0007/083757/2007	6	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	19/12/2007	9.920,00	0,00		9.920,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000983	0007/083757/2007	7	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	19/12/2007	5.208,00	0,00		5.208,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000983	0007/083758/2007	8	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	20/12/2007	13.144,00	0,00		13.144,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000983	0007/083758/2007	9	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	20/12/2007	1.984,00	0,00		1.984,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000989	0007/083513/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	10/12/2007	54.000,00	0,00		54.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000989	0007/083764/2007	4	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	26/12/2007	24.000,00	0,00		24.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000989	0007/083847/2007	3	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	26/12/2007	16.000,00	0,00		16.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000989	0007/083859/2007	2	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	26/12/2007	11.500,00	0,00		11.500,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000989	0007/083886/2007	7	004.920.851/0001-03 - MOVEIS	31/12/2007	23.000,00	0,00		23.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000989	0007/083917/2007	8	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	4.000,00	0,00		4.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000989	0007/083924/2007	5	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	12.400,00	0,00		12.400,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000989	0007/083927/2007	9	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	15.100,00	0,00		15.100,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	100	2007/000989	0007/083989/2007	6	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000984	0007/083734/2007	2	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	20/12/2007	4.960,00	0,00		4.960,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000984	0007/083739/2007	3	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	20/12/2007	8.432,00	0,00		8.432,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000984	0007/083757/2007	1	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	19/12/2007	4.712,00	0,00		4.712,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000984	0007/083851/2007	7	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	28/12/2007	5.952,00	0,00		5.952,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000984	0007/083852/2007	5	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	28/12/2007	7.192,00	0,00		7.192,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000984	0007/083860/2007	6	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	28/12/2007	992,00	0,00		992,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000984	0007/083863/2007	8	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	31/12/2007	3.472,00	0,00		3.472,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000984	0007/083864/2007	4	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	26/12/2007	13.888,00	0,00		13.888,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000990	0007/083457/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	10/12/2007	56.000,00	0,00		56.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000990	0007/083514/2007	2	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	10/12/2007	53.427,60	0,00		53.427,60	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/083860/2007	6	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	28/12/2007	496,00	0,00		496,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/083887/2007	2	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	26/12/2007	248,00	0,00		248,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/083888/2007	10	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	31/12/2007	9.672,00	0,00		9.672,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/083890/2007	1	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	26/12/2007	15.128,00	0,00		15.128,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/083914/2007	4	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	28/12/2007	8.928,00	0,00		8.928,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/083919/2007	3	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	28/12/2007	10.416,00	0,00		10.416,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/083934/2007	5	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	28/12/2007	5.456,00	0,00		5.456,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/083978/2007	14	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	31/12/2007	4.216,00	0,00		4.216,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/083979/2007	8	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	31/12/2007	8.928,00	0,00		8.928,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/083991/2007	13	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	31/12/2007	21.328,00	0,00		21.328,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/083992/2007	12	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	31/12/2007	2.976,00	0,00		2.976,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/084048/2007	16	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	31/12/2007	3.472,00	0,00		3.472,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/084049/2007	15	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	31/12/2007	744,00	0,00		744,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/084159/2007	11	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	31/12/2007	3.224,00	0,00		3.224,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/084160/2007	7	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	31/12/2007	1.488,00	0,00		1.488,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000985	0007/084189/2007	9	002.827.278/0001-62 - A L MOREIRA	31/12/2007	1.488,00	0,00		1.488,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000991	0007/083928/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	4.900,00	0,00		4.900,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000991	0007/083990/2007	3	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	32.000,00	0,00		32.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000991	0007/084050/2007	2	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	52.000,00	0,00		52.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000991	0007/084157/2007	4	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	32.000,00	0,00		32.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/001124	0007/080031/2008	2	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	4.000,00	0,00		4.000,00	
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/001124	0007/084158/2007	1	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	31/12/2007	28.000,00	0,00		28.000,00	
Total ND:								654.034,60	0,00		654.034,60	
Total PT:								1.573.552,03	0,00		1.573.552,03	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000801	0007/083659/2007	1	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	17/12/2007	232,32	0,00		232,32	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000801	0007/083738/2007	2	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	20/12/2007	1.408,00	0,00		1.408,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000801	0007/083759/2007	4	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	26/12/2007	5.463,04	0,00		5.463,04	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000801	0007/083759/2007	5	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	26/12/2007	2.773,76	0,00		2.773,76	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000801	0007/083850/2007	6	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	28/12/2007	2.816,00	0,00		2.816,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000801	0007/083861/2007	3	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	26/12/2007	506,88	0,00		506,88	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001036	0007/084180/2007	1	003.757.035/0001-68 - C.M.F. DA SILVA MATTOS-ME	31/12/2007	354,00	0,00		354,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001040	0007/083524/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	14/12/2007	280,00	0,00		280,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001048	0007/083749/2007	1	008.673.718/0001-50 - ALMAC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIAS LTDA ME	26/12/2007	1.640,00	0,00		1.640,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/001056	0007/084042/2007	1	031.875.990/0001-35 - SANDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	31/12/2007	688,00	0,00		688,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000895	0007/083390/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	30/11/2007	2.250,00	0,00		2.250,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000042	0007/080238/2007	1	000.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	14/03/2007	12.249,73	0,00		12.249,73	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000903	0007/084194/2007	1	061.192.522/0001-27 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	31/12/2007	19.285,00	0,00		19.285,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000946	0007/083128/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	22/11/2007	19.947,00	0,00		19.947,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000947	0007/083101/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	22/11/2007	3.420,00	0,00		3.420,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000948	0007/083554/2007	4	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	17/12/2007	23.452,08	0,00		23.452,08	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000948	0007/083559/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	14/12/2007	23.367,72	0,00		23.367,72	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000948	0007/083663/2007	5	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	20/12/2007	19.276,80	0,00		19.276,80	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000948	0007/083665/2007	3	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	17/12/2007	23.452,08	0,00		23.452,08	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000948	0007/083666/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	17/12/2007	23.367,72	0,00		23.367,72	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000949	0007/083663/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	20/12/2007	12.043,20	0,00		12.043,20	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000949	0007/083664/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	20/12/2007	9.544,94	0,00		9.544,94	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000949	0007/083776/2007	3	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	26/12/2007	1.408,36	0,00		1.408,36	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/001065	0007/083893/2007	1	056.990.419/0001-92 - BARS PLANETA INTERNACIONAL LTDA	31/12/2007	26.325,00	0,00		26.325,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/001132	0007/084168/2007	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	31/12/2007	7.056,00	0,00		7.056,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/001211	0007/084193/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	31/12/2007	33.983,28	0,00		33.983,28	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/001212	0007/084185/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	31/12/2007	1.300,95	0,00		1.300,95	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000839	0007/080033/2008	1	003.912.084/0001-28 - NORTE LIGHT ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	31/12/2007	880,60	0,00		880,60	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000839	0007/080081/2008	2	003.912.084/0001-28 - NORTE LIGHT ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	31/12/2007	476,00	0,00		476,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000839	0007/084161/2007	3	003.912.084/0001-28 - NORTE LIGHT ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	31/12/2007	3.272,50	0,00		3.272,50	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000881	0007/080047/2008	6	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	460,00	0,00		460,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000881	0007/083889/2007	2	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	13.087,00	0,00		13.087,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000881	0007/083912/2007	4	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	322,00	0,00		322,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000881	0007/083921/2007	5	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	184,00	0,00		184,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000881	0007/083977/2007	7	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	5.612,00	0,00		5.612,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000881	0007/083995/2007	3	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	1.955,00	0,00		1.955,00	
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000881	0007/084176/2007	1	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	31/12/2007	690,00	0,00		690,00	
Total ND:								304.830,96	0,00		304.830,96	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.09.12.365.0058.2308	4.4.90.52.01	100	2007/000974	0007/083092/2007	1	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22/11/2007	386,00	0,00		386,00	
16.09.12.365.0058.2308	4.4.90.52.01	100	2007/000974	0007/083144/2007	2	008.201.039/0001-89 - C & M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23/11/2007	386,00	0,00		386,00	
Total ND:								772,00	0,00		772,00	
Total PT:								305.602,96	0,00		305.602,96	
Total Exercício:								5.039.482,75	187.267,94		5.226.750,69	
Total Órgão:								5.039.482,75	187.267,94		5.226.750,69	

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000652	0007/390911/2007	1	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	22/11/2007	356,41	0,00		356,41	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/000654	0007/390938/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	30/11/2007	299,66	0,00		299,66	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001178	0007/391032/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	1.969,24	0,00		1.969,24	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001178	0007/391045/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.021,58	0,00		2.021,58	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000723	0007/391046/2007	19	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	699,07	0,00		699,07	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000724	0007/390977/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	1.518,81	0,00		1.518,81	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000724	0007/391051/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	193,60	0,00		193,60	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/390953/2007	1	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	12/12/2007	6.048,50	0,00		6.048,50	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/390976/2007	6	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	18/12/2007	6.880,76	0,00		6.880,76	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/390993/2007	4	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	18/12/2007	11.047,92	0,00		11.047,92	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/390995/2007	10	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	338,69	0,00		338,69	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/390996/2007	11	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	823,72	0,00		823,72	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/390998/2007	3	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	18/12/2007	10.068,30	0,00		10.068,30	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/390999/2007	2	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	17/12/2007	9.245,55	0,00		9.245,55	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/391012/2007	7	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	18/12/2007	7.839,28	0,00		7.839,28	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/391015/2007	8	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	18/12/2007	10.904,06	0,00		10.904,06	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/391018/2007	5	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL	18/12/2007	4.470,11	0,00		4.470,11	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/391023/2007	12	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	9.572,05	0,00		9.572,05	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/391025/2007	9	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	6.919,75	0,00		6.919,75	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/391026/2007	15	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	7.098,47	0,00		7.098,47	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/391037/2007	13	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	3.233,46	0,00		3.233,46	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/391038/2007	16	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	5.596,02	0,00		5.596,02	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/391039/2007	14	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	7.937,77	0,00		7.937,77	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000886	0007/391050/2007	17	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	3.132,00	0,00		3.132,00	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000889	0007/391014/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	779,61	0,00		779,61	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000889	0007/391027/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	399,04	0,00		399,04	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/390939/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	7.679,24	0,00		7.679,24	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/390963/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	17/12/2007	4.441,15	0,00		4.441,15	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/390973/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	17/12/2007	15.243,08	0,00		15.243,08	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/390979/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	5.529,23	0,00		5.529,23	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/390983/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	5.874,13	0,00		5.874,13	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/390991/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	11.325,52	0,00		11.325,52	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/390992/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	10.712,83	0,00		10.712,83	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/390994/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	26/12/2007	975,56	0,00		975,56	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/391000/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	17/12/2007	14.103,98	0,00		14.103,98	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/391001/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	12.528,30	0,00		12.528,30	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/391002/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	11.829,59	0,00		11.829,59	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/391003/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	3.449,62	0,00		3.449,62	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/391004/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	17/12/2007	6.113,53	0,00		6.113,53	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/391005/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	17/12/2007	6.432,25	0,00		6.432,25	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/391007/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	15.286,32	0,00		15.286,32	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/391009/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	10.403,22	0,00		10.403,22	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/391011/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	15.468,85	0,00		15.468,85	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/391017/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	12.617,23	0,00		12.617,23	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000891	0007/391022/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	3.070,01	0,00		3.070,01	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001179	0007/391040/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	6.239,11	0,00		6.239,11	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000894	0007/390997/2007	1	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	17/12/2007	5.138,19	0,00		5.138,19	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000900	0007/390989/2007	4	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	18/12/2007	15.034,11	0,00		15.034,11	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000900	0007/391033/2007	5	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	2.306,62	0,00		2.306,62	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000900	0007/391034/2007	6	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	202,98	0,00		202,98	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390932/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	11/12/2007	10.275,64	0,00		10.275,64	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390935/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	10.873,67	0,00		10.873,67	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390936/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	13.421,96	0,00		13.421,96	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390937/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	13.023,44	0,00		13.023,44	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390944/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	13.797,65	0,00		13.797,65	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390945/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	12.181,61	0,00		12.181,61	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390946/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	12.721,51	0,00		12.721,51	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390947/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	3.308,25	0,00		3.308,25	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390951/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	17/12/2007	17.074,20	0,00		17.074,20	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390952/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	13.585,66	0,00		13.585,66	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390957/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	13.257,48	0,00		13.257,48	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390958/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	14.105,10	0,00		14.105,10	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390959/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	13.147,10	0,00		13.147,10	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390960/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	11.560,83	0,00		11.560,83	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390961/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	11.949,08	0,00		11.949,08	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390962/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	17/12/2007	15.734,31	0,00		15.734,31	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390964/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	10.674,55	0,00		10.674,55	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390970/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	17/12/2007	15.009,10	0,00		15.009,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390971/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	17/12/2007	14.447,97	0,00		14.447,97	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390972/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	16.677,82	0,00		16.677,82	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390974/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	18.339,56	0,00		18.339,56	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390975/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	13.471,67	0,00		13.471,67	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390980/2007	25	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	12.717,70	0,00		12.717,70	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390985/2007	24	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	16.206,08	0,00		16.206,08	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390987/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	17/12/2007	11.961,56	0,00		11.961,56	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390988/2007	27	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	4.671,63	0,00		4.671,63	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000929	0007/390990/2007	26	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	15.796,13	0,00		15.796,13	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/390966/2007	6	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	12/12/2007	9.532,05	0,00		9.532,05	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/390967/2007	1	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	05/12/2007	11.440,94	0,00		11.440,94	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/390968/2007	8	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	17/12/2007	14.505,56	0,00		14.505,56	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/390969/2007	2	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	05/12/2007	12.300,90	0,00		12.300,90	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/390981/2007	3	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	05/12/2007	4.713,66	0,00		4.713,66	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/390984/2007	4	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	05/12/2007	9.361,17	0,00		9.361,17	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/390986/2007	5	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	05/12/2007	8.878,46	0,00		8.878,46	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/391008/2007	7	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL	12/12/2007	10.851,91	0,00		10.851,91	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/391010/2007	10	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	10.720,50	0,00		10.720,50	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/391013/2007	11	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	9.789,98	0,00		9.789,98	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/391016/2007	9	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	18/12/2007	8.896,61	0,00		8.896,61	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000930	0007/391053/2007	12	002.552.893/0001-03 - AGRIGEL COMERCIO LTDA	26/12/2007	8,22	0,00		8,22	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000931	0007/390978/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	1.767,16	0,00		1.767,16	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000931	0007/390982/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	350,28	0,00		350,28	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000931	0007/391006/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	1.233,02	0,00		1.233,02	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000931	0007/391029/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	915,94	0,00		915,94	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000931	0007/391036/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	89,60	0,00		89,60	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000931	0007/391047/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	32,00	0,00		32,00	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000931	0007/391049/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	267,93	0,00		267,93	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000932	0007/390934/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	5.884,84	0,00		5.884,84	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000932	0007/390965/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	11/12/2007	4.882,13	0,00		4.882,13	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391019/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	16.196,48	0,00		16.196,48	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391020/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	16.943,96	0,00		16.943,96	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391021/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	13.207,69	0,00		13.207,69	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391024/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	14.216,63	0,00		14.216,63	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391030/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	10.082,51	0,00		10.082,51	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391031/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	4.321,81	0,00		4.321,81	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391035/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	3.136,94	0,00		3.136,94	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391041/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	5.905,79	0,00		5.905,79	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391042/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	11.197,82	0,00		11.197,82	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391043/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	4.048,70	0,00		4.048,70	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391044/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	4.874,72	0,00		4.874,72	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391048/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	593,86	0,00		593,86	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001041	0007/391052/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	12,43	0,00		12,43	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001042	0007/391028/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.527,36	0,00		2.527,36	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/092828/2007	15	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	11/12/2007	1.621,38	0,00		1.621,38	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/092828/2007	16	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	11/12/2007	2.762,75	0,00		2.762,75	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/092829/2007	17	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	11/12/2007	1.418,71	0,00		1.418,71	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/092829/2007	18	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	11/12/2007	1.088,03	0,00		1.088,03	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/092900/2007	19	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E	12/12/2007	1.664,05	0,00		1.664,05	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/092900/2007	20	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	12/12/2007	245,34	0,00		245,34	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/092945/2007	21	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	12/12/2007	3.658,78	0,00		3.658,78	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/092945/2007	22	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	12/12/2007	3.413,44	0,00		3.413,44	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/092986/2007	23	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	18/12/2007	1.269,37	0,00		1.269,37	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/092986/2007	24	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	18/12/2007	2.240,07	0,00		2.240,07	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/093046/2007	25	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	2.592,08	0,00		2.592,08	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/093046/2007	26	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.493,38	0,00		1.493,38	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/093047/2007	27	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.770,72	0,00		1.770,72	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/093047/2007	28	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.525,38	0,00		1.525,38	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/093094/2007	29	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	27/12/2007	640,02	0,00		640,02	
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/000810	0007/093098/2007	30	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	31/12/2007	533,35	0,00		533,35	
							Total ND:	933.015,75	0,00		933.015,75	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

							Total PT:	933.015,75	0,00	933.015,75		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000917	0007/090017/2008	3	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	31/12/2007	10.194,89	736,98		10.931,87	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000917	0007/090017/2008	4	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	31/12/2007	0,00	1.351,13		1.351,13	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000917	0007/092703/2007	2	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	04/12/2007	0,00	1.351,13		1.351,13	
							Total ND:	10.194,89	3.439,24		13.634,13	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	2007/000727	0007/090076/2008	4	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	215.532,58	0,00		215.532,58	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000296	0006/503417/2007	8	000.193.635/0001-52 - INGEBAU CONSULTORIA E URBANIZACAO LTDA. 	30/11/2007	20,00	0,00		20,00	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000458	0007/092567/2007	1	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	29/11/2007	147.255,57	0,00		147.255,57	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001040	0006/500023/2008	5	000.193.635/0001-52 - INGEBAU CONSULTORIA E URBANIZACAO LTDA. 	31/12/2007	0,00	3.130,10		3.130,10	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001040	0006/500023/2008	6	000.193.635/0001-52 - INGEBAU CONSULTORIA E URBANIZACAO LTDA. 	31/12/2007	60.033,58	1.132,26		61.165,84	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001040	0006/503630/2007	1	000.193.635/0001-52 - INGEBAU CONSULTORIA E URBANIZACAO LTDA. 	20/12/2007	0,00	4.111,73		4.111,73	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/001040	0006/503630/2007	4	000.193.635/0001-52 - INGEBAU CONSULTORIA E URBANIZACAO LTDA. 	20/12/2007	60.369,06	1.223,27		61.592,33	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	2007/000726	0007/093090/2007	2	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	27/12/2007	189.675,00	0,00		189.675,00	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000760	0007/090089/2008	2	029.223.336/0001-03 - JAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	6.909,82	363,68		7.273,50	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000760	0007/092815/2007	1	029.223.336/0001-03 - JAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	11/12/2007	3.685,24	193,96		3.879,20	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000936	0007/092795/2007	3	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/12/2007	0,00	1.366,20		1.366,20	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000936	0007/092795/2007	5	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	31/12/2007	37.963,80	2.070,00		40.033,80	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000919	0007/092720/2007	2	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	04/12/2007	0,00	2.500,99		2.500,99	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000919	0007/093075/2007	3	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	27/12/2007	69.497,13	3.789,38		73.286,51	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000919	0007/093075/2007	4	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	27/12/2007	0,00	2.500,99		2.500,99	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000921	0007/092701/2007	2	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	04/12/2007	0,00	3.415,50		3.415,50	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000487	0007/092664/2007	6	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	17/12/2007	136.445,40	7.439,77		143.885,17	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000487	0007/092664/2007	7	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	17/12/2007	0,00	4.910,25		4.910,25	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000718	0007/090016/2008	4	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	27/12/2007	47.867,40	2.610,00		50.477,40	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000718	0007/090016/2008	5	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	27/12/2007	0,00	1.722,60		1.722,60	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000718	0007/092702/2007	3	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	04/12/2007	0,00	2.210,67		2.210,67	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000915	0007/093052/2007	2	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	27/12/2007	0,00	4.910,25		4.910,25	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000915	0007/093052/2007	3	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	27/12/2007	136.445,40	7.439,77		143.885,17	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000916	0007/090025/2008	3	004.652.791/0001-95 -	31/12/2007	17.023,91	925,00		17.948,91	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000916	0007/090025/2008	4	004.652.791/0001-95 - TRANSPORTADORA FRISCH LTDA.	31/12/2007	0,00	551,01		551,01	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000916	0007/092694/2007	2	004.652.791/0001-95 - TRANSPORTADORA FRISCH LTDA.	04/12/2007	0,00	609,56		609,56	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000918	0007/092720/2007	3	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	17/12/2007	305.787,40	16.673,25		322.460,65	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000918	0007/092720/2007	4	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	17/12/2007	0,00	11.004,35		11.004,35	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000918	0007/093075/2007	5	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	27/12/2007	305.787,40	16.673,25		322.460,65	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000918	0007/093075/2007	6	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	27/12/2007	0,00	11.004,35		11.004,35	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000920	0007/093074/2007	1	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/12/2007	22.145,55	1.207,50		23.353,05	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000920	0007/093074/2007	2	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/12/2007	0,00	796,95		796,95	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000761	0007/092731/2007	1	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	11/12/2007	4.275,00	0,00		4.275,00	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000761	0007/092919/2007	2	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	17/12/2007	3.325,00	0,00		3.325,00	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000761	0007/092966/2007	3	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	17/12/2007	1.900,00	0,00		1.900,00	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000761	0007/093061/2007	4	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	26/12/2007	500,00	0,00		500,00	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/001174	0007/093061/2007	1	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	26/12/2007	450,00	0,00		450,00	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000055	0007/090090/2008	10	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	31/12/2007	122,63	0,00		122,63	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/001175	0007/090090/2008	1	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	31/12/2007	7,97	0,00		7,97	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	2007/000728	0007/093055/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	89.935,05	0,00		89.935,05	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	2007/000728	0007/093085/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	106.902,15	0,00		106.902,15	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000526	0007/093080/2007	25	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA	26/12/2007	965,10	0,00		965,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/001038	0007/092880/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	12/12/2007	3.129,22	0,00		3.129,22	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/001038	0007/093039/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	3.505,00	0,00		3.505,00	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/001047	0007/093040/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	149.594,30	0,00		149.594,30	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	2007/001047	0007/093081/2007	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	8.764,24	0,00		8.764,24	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/001039	0007/090999/2007	1	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	645,79	0,00		645,79	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/001039	0007/091006/2007	2	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	3.812,93	0,00		3.812,93	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/001039	0007/091042/2007	3	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	5.073,97	0,00		5.073,97	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/001039	0007/091043/2007	4	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	978,90	0,00		978,90	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.58	100	2007/001039	0007/091050/2007	5	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	20/12/2007	485,03	0,00		485,03	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000565	0006/500014/2008	3	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	14.667,50	691,12		15.358,62	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000565	0006/503427/2007	1	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	30/11/2007	14.667,50	691,12		15.358,62	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	100	2007/000426	0007/092599/2007	6	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	29/11/2007	50.793,96	3.577,04		54.371,00	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	100	2007/000426	0007/092987/2007	8	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	26/12/2007	50.793,96	3.577,04		54.371,00	
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	100	2007/000426	0007/092987/2007	9	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	26/12/2007	0,00	5.246,32		5.246,32	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
							Total ND:	2.277.739,44	130.269,23	2.408.008,67		
							Total PT:	2.287.934,33	133.708,47	2.421.642,80		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000506	0007/091787/2007	1	088.173.976/0001-07 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EST DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS ABEAD	31/12/2007	350,00	0,00	350,00		
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000812	0007/092640/2007	1	043.730.787/0001-50 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ABTD	18/12/2007	3.200,00	0,00	3.200,00		
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	2007/000603	0007/092063/2007	1	030.018.410/0001-20 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAOANPED	08/11/2007	810,00	0,00	810,00		
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	2007/000656	0007/092155/2007	1	003.528.941/0001-90 - APRENDER A FAZER PRODUCOES EDUCACIONAIS LTDA.	20/12/2007	945,60	14,40	960,00		
							Total ND:	5.305,60	14,40	5.320,00		
							Total PT:	5.305,60	14,40	5.320,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/000938	0007/092833/2007	1	004.689.086/0001-62 - JULICA MATERIAL E PRODUTOS PRO LAR	18/12/2007	4.590,00	0,00	4.590,00		
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000771	0007/092875/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	12/12/2007	22.752,00	0,00	22.752,00		
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000771	0007/093019/2007	2	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	26/12/2007	58.766,40	0,00	58.766,40		
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000922	0007/092982/2007	1	004.689.086/0001-62 - JULICA MATERIAL E PRODUTOS PRO LAR	18/12/2007	2.407,68	0,00	2.407,68		
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000923	0007/090028/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4	31/12/2007	4.763,75	0,00	4.763,75		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000924	0007/092984/2007	1	027.163.005/0001-91 - INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SAO JOAO LTDA	18/12/2007	2.815,20	0,00		2.815,20	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	2007/000924	0007/093018/2007	2	027.163.005/0001-91 - INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SAO JOAO LTDA	20/12/2007	14.285,67	0,00		14.285,67	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000507	0007/092658/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	30/11/2007	2.074,94	0,00		2.074,94	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000937	0007/092766/2007	1	005.633.420/0001-29 - VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	18/12/2007	7.889,66	0,00		7.889,66	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000651	0007/092730/2007	5	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	17/12/2007	16.816,60	0,00		16.816,60	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000651	0007/092824/2007	6	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	17/12/2007	6.635,52	0,00		6.635,52	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000651	0007/093070/2007	7	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	26/12/2007	7.610,24	0,00		7.610,24	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000668	0007/092680/2007	2	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	17/12/2007	29.518,30	0,00		29.518,30	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000672	0007/092769/2007	7	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	11/12/2007	38.892,80	0,00		38.892,80	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000672	0007/092769/2007	8	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	11/12/2007	36.393,80	0,00		36.393,80	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000672	0007/092769/2007	9	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	11/12/2007	12.503,50	0,00		12.503,50	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000672	0007/093005/2007	10	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	20/12/2007	25.798,90	0,00		25.798,90	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	2007/000672	0007/093005/2007	11	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	20/12/2007	11.777,20	0,00		11.777,20	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000659	0007/092633/2007	1	004.012.659/0001-19 - COMWATTS DISTRIBUIDORA LTDA.	30/11/2007	613,80	0,00		613,80	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000657	0007/092633/2007	1	004.012.659/0001-19 - COMWATTS	30/11/2007	20.655,00	0,00		20.655,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/092768/2007	4	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	04/12/2007	3.739,71	0,00		3.739,71	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/092768/2007	6	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	12/12/2007	7.160,53	0,00		7.160,53	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/092768/2007	7	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	12/12/2007	5.450,12	0,00		5.450,12	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/092768/2007	8	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	12/12/2007	3.333,85	0,00		3.333,85	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/092768/2007	9	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	12/12/2007	1.072,63	0,00		1.072,63	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/092818/2007	10	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	17/12/2007	8.233,16	0,00		8.233,16	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/092818/2007	11	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	17/12/2007	7.624,37	0,00		7.624,37	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/092886/2007	16	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	20/12/2007	9.073,87	0,00		9.073,87	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/092886/2007	17	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	20/12/2007	144,95	0,00		144,95	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/092915/2007	12	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	18/12/2007	6.841,64	0,00		6.841,64	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/092915/2007	13	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	18/12/2007	2.319,20	0,00		2.319,20	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/093004/2007	14	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	20/12/2007	8.291,14	0,00		8.291,14	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	2007/000660	0007/093004/2007	15	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	20/12/2007	492,83	0,00		492,83	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000057	0007/092562/2007	22	004.934.305/0001-21 - POLO D AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	14/11/2007	39,60	0,00		39,60	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000057	0007/092572/2007	23	004.934.305/0001-21 - POLO D AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	22/11/2007	39,60	0,00		39,60	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000057	0007/092704/2007	24	004.934.305/0001-21 - POLO D AGUA COMERCIO DE BEBIDAS	04/12/2007	33,00	0,00		33,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000057	0007/092750/2007	25	004.934.305/0001-21 - POLO D AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	11/12/2007	56,10	0,00		56,10	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000057	0007/092942/2007	26	004.934.305/0001-21 - POLO D AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	18/12/2007	39,60	0,00		39,60	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000057	0007/093038/2007	27	004.934.305/0001-21 - POLO D AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	26/12/2007	33,00	0,00		33,00	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000297	0007/091162/2007	5	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	04/12/2007	1.402,55	0,00		1.402,55	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000297	0007/093091/2007	6	005.391.414/0001-02 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	26/12/2007	1.683,50	0,00		1.683,50	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092622/2007	36	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	30/11/2007	1.004,00	0,00		1.004,00	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092622/2007	37	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	30/11/2007	1.405,60	0,00		1.405,60	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092622/2007	38	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	30/11/2007	1.204,80	0,00		1.204,80	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092622/2007	39	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	30/11/2007	401,60	0,00		401,60	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092706/2007	40	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	04/12/2007	1.054,20	0,00		1.054,20	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092706/2007	41	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	04/12/2007	52,71	0,00		52,71	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092819/2007	42	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	12/12/2007	966,35	0,00		966,35	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092819/2007	43	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	12/12/2007	667,66	0,00		667,66	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092819/2007	44	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI	12/12/2007	778,10	0,00		778,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092819/2007	45	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	12/12/2007	25,10	0,00		25,10	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092916/2007	46	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	18/12/2007	1.116,95	0,00		1.116,95	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/092916/2007	47	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	18/12/2007	730,41	0,00		730,41	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/093017/2007	49	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	20/12/2007	451,80	0,00		451,80	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/093043/2007	48	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	20/12/2007	1.101,89	0,00		1.101,89	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000350	0007/093097/2007	50	000.129.629/0001-36 - PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	31/12/2007	401,60	0,00		401,60	
Total ND:								406.028,68	0,00		406.028,68	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000811	0007/092641/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	11/12/2007	4.230,00	0,00		4.230,00	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000539	0007/092770/2007	6	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	19.196,03	0,00		19.196,03	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000539	0007/092770/2007	7	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	27.933,61	0,00		27.933,61	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000539	0007/092770/2007	8	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	35.309,05	0,00		35.309,05	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000539	0007/092770/2007	9	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	12.201,19	0,00		12.201,19	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000539	0007/092834/2007	11	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	27.150,47	0,00		27.150,47	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000539	0007/092834/2007	12	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	35.235,92	0,00		35.235,92	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000539	0007/092905/2007	15	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	27/12/2007	21.829,90	0,00		21.829,90	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000539	0007/093016/2007	14	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	26/12/2007	3.193,63	0,00		3.193,63	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000758	0007/092940/2007	1	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	17/12/2007	34.868,40	0,00		34.868,40	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000758	0007/093092/2007	2	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	26/12/2007	5.093,87	0,00		5.093,87	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000758	0007/093092/2007	3	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	26/12/2007	2.508,39	0,00		2.508,39	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000758	0007/093092/2007	4	006.000.860/0001-01 - CLASSIC 200 MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	26/12/2007	9.754,85	0,00		9.754,85	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000856	0007/092649/2007	1	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	18/12/2007	13.888,00	0,00		13.888,00	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000856	0007/092649/2007	2	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	31/12/2007	4.596,00	0,00		4.596,00	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000925	0007/092676/2007	1	029.779.071/0001-16 - FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA ME	26/12/2007	23.895,00	0,00		23.895,00	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000926	0007/092677/2007	1	061.725.214/0011-91 - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO	20/12/2007	16.582,72	0,00		16.582,72	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000927	0007/092678/2007	1	005.334.627/0001-00 - CAPITAL DAS LETRAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS	12/12/2007	1.749,00	0,00		1.749,00	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000928	0007/092679/2007	1	005.334.627/0001-00 - CAPITAL DAS LETRAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS	18/12/2007	34.608,00	0,00		34.608,00	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000934	0007/092719/2007	1	036.117.109/0001-50 - R B E EDITORIAL LTDA	27/12/2007	13.223,00	0,00		13.223,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000935	0007/090030/2008	1	007.875.368/0001-42 - BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA.	27/12/2007	10.080,00	0,00		10.080,00	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000942	0007/092885/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	20/12/2007	5.060,00	0,00		5.060,00	
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	2007/000994	0007/092677/2007	1	061.725.214/0011-91 - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO	20/12/2007	910,80	0,00		910,80	
Total ND:								363.097,83	0,00		363.097,83	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000707	0007/092794/2007	1	005.630.085/0001-05 - ULTRAPRINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	12/12/2007	51.000,00	0,00		51.000,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000707	0007/092794/2007	2	005.630.085/0001-05 - ULTRAPRINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	12/12/2007	15.300,00	0,00		15.300,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000701	0007/092775/2007	4	006.109.608/0001-35 - MULTIMIX 2003 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	18.811,60	0,00		18.811,60	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000701	0007/092775/2007	5	006.109.608/0001-35 - MULTIMIX 2003 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	16.693,50	0,00		16.693,50	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000701	0007/092775/2007	6	006.109.608/0001-35 - MULTIMIX 2003 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	10.770,00	0,00		10.770,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000701	0007/092817/2007	3	006.109.608/0001-35 - MULTIMIX 2003 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	13.283,00	0,00		13.283,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000701	0007/093012/2007	7	006.109.608/0001-35 - MULTIMIX 2003 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	7.539,00	0,00		7.539,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000701	0007/093044/2007	8	006.109.608/0001-35 - MULTIMIX	31/12/2007	3.590,00	0,00		3.590,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000703	0007/092814/2007	1	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	24.090,00	0,00		24.090,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000703	0007/092814/2007	2	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	8.910,00	0,00		8.910,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000703	0007/092914/2007	3	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	20.790,00	0,00		20.790,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000703	0007/092914/2007	4	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	5.775,00	0,00		5.775,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	2007/000703	0007/093062/2007	5	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/2007	4.950,00	0,00		4.950,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000764	0007/093037/2007	4	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	14.010,00	0,00		14.010,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000764	0007/093060/2007	2	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	9.835,00	0,00		9.835,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000764	0007/093082/2007	3	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	3.925,00	0,00		3.925,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000764	0007/093089/2007	1	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	27/12/2007	8.850,00	0,00		8.850,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000766	0007/090006/2007	3	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	5.590,00	0,00		5.590,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000766	0007/092963/2007	5	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	12.780,00	0,00		12.780,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000766	0007/092963/2007	6	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	7.668,00	0,00		7.668,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000766	0007/093006/2007	4	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	2.236,00	0,00		2.236,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000766	0007/093051/2007	2	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	2.795,00	0,00		2.795,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000766	0007/093088/2007	1	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	559,00	0,00		559,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	2007/000766	0007/093093/2007	7	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2007	1.278,00	0,00		1.278,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.20	142	2007/000840	0007/093035/2007	1	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE	27/12/2007	3.672,00	0,00		3.672,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.20	142	2007/000840	0007/093035/2007	2	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	2.295,00	0,00		2.295,00	
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.20	142	2007/000840	0007/093035/2007	3	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	4.590,00	0,00		4.590,00	
Total ND:								281.585,10	0,00		281.585,10	
Total PT:								1.050.711,61	0,00		1.050.711,61	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000769	0007/092983/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	18/12/2007	4.266,00	0,00		4.266,00	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000770	0007/090029/2008	2	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	27/12/2007	33.582,30	0,00		33.582,30	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000770	0007/093019/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	26/12/2007	14.385,60	0,00		14.385,60	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	2007/000508	0007/092658/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	30/11/2007	4.012,69	0,00		4.012,69	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000665	0007/092985/2007	2	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	18/12/2007	39.077,53	0,00		39.077,53	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000669	0007/090034/2008	3	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	31/12/2007	2.533,00	0,00		2.533,00	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000669	0007/092680/2007	2	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	17/12/2007	10.087,30	0,00		10.087,30	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	2007/000670	0007/092604/2007	1	079.788.766/0005-66 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	29/11/2007	3.948,50	0,00		3.948,50	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000658	0007/092633/2007	1	004.012.659/0001-19 - COMWATTS	30/11/2007	2.490,00	0,00		2.490,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								114.382,92	0,00		114.382,92	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000538	0007/092770/2007	1	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	3.080,97	0,00		3.080,97	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000538	0007/092770/2007	2	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	3.960,72	0,00		3.960,72	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000538	0007/092770/2007	3	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	5.520,21	0,00		5.520,21	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000538	0007/092770/2007	4	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	3.905,50	0,00		3.905,50	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000538	0007/092770/2007	5	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	7.293,86	0,00		7.293,86	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000538	0007/092770/2007	6	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	4.839,69	0,00		4.839,69	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000538	0007/092770/2007	7	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	6.201,98	0,00		6.201,98	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000538	0007/092770/2007	8	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	3.572,94	0,00		3.572,94	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000538	0007/092834/2007	9	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	12/12/2007	4.963,12	0,00		4.963,12	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000538	0007/092905/2007	10	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	20/12/2007	5.125,60	0,00		5.125,60	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000538	0007/093016/2007	11	006.240.135/0001-00 - OLAFASHION	26/12/2007	2.264,04	0,00		2.264,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000855	0007/092649/2007	2	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	18/12/2007	3.240,00	0,00		3.240,00	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000855	0007/092649/2007	4	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	31/12/2007	41.310,00	0,00		41.310,00	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000855	0007/092825/2007	1	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	11/12/2007	8.640,00	0,00		8.640,00	
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.02	100	2007/000855	0007/093069/2007	3	028.086.080/0001-69 - NUMERO HUM BOUTIQUE LTDA ME	26/12/2007	5.580,00	0,00		5.580,00	
Total ND:								109.498,63	0,00		109.498,63	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000700	0007/092610/2007	1	006.109.608/0001-35 - MULTIMIX 2003 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	2.154,00	0,00		2.154,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000700	0007/092775/2007	3	006.109.608/0001-35 - MULTIMIX 2003 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	6.282,05	0,00		6.282,05	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000700	0007/092817/2007	2	006.109.608/0001-35 - MULTIMIX 2003 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	5.385,00	0,00		5.385,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000700	0007/093012/2007	4	006.109.608/0001-35 - MULTIMIX 2003 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	1.795,00	0,00		1.795,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000700	0007/093044/2007	5	006.109.608/0001-35 - MULTIMIX 2003 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	753,90	0,00		753,90	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000702	0007/093036/2007	1	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/2007	9.454,00	0,00		9.454,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000702	0007/093036/2007	2	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/2007	489,00	0,00		489,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.15	100	2007/000702	0007/093096/2007	3	007.171.281/0001-94 - MARCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	5.705,00	0,00		5.705,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000765	0007/093037/2007	3	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	3.440,00	0,00		3.440,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000765	0007/093060/2007	2	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	31/12/2007	735,00	0,00		735,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000765	0007/093089/2007	1	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	27/12/2007	7.365,00	0,00		7.365,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000767	0007/092963/2007	4	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	8.946,00	0,00		8.946,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000767	0007/093006/2007	3	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	3.913,00	0,00		3.913,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000767	0007/093051/2007	2	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	559,00	0,00		559,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000767	0007/093067/2007	1	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2007	1.278,00	0,00		1.278,00	
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.20	100	2007/000838	0007/093035/2007	1	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2007	4.590,00	0,00		4.590,00	
Total ND:								62.843,95	0,00		62.843,95	
Total PT:								286.725,50	0,00		286.725,50	
Total Exercício:								4.563.692,79	133.722,87		4.697.415,66	
Total Órgão:								4.563.692,79	133.722,87		4.697.415,66	

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300593/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	6.901,61	0,00		6.901,61	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300594/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	10.440,27	0,00		10.440,27	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300606/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	15.035,02	0,00		15.035,02	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300610/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	6.092,42	0,00		6.092,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300615/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	4.877,95	0,00		4.877,95	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300617/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	1.977,39	0,00		1.977,39	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300621/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	4.359,22	0,00		4.359,22	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300622/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	14.705,33	0,00		14.705,33	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300626/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	4.105,13	0,00		4.105,13	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300631/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	11.519,65	0,00		11.519,65	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300632/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	6.247,75	0,00		6.247,75	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300644/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	15.114,32	0,00		15.114,32	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	2007/001002	0007/300665/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	842,82	0,00		842,82	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000805	0007/300596/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	06/12/2007	8.139,03	0,00		8.139,03	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000805	0007/300666/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	1.860,11	0,00		1.860,11	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000806	0007/300636/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	269,78	0,00		269,78	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000806	0007/300638/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	217,49	0,00		217,49	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000806	0007/300657/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	325,28	0,00		325,28	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000806	0007/300669/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	246,96	0,00		246,96	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000806	0007/300685/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	1.043,84	0,00		1.043,84	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000806	0007/300699/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	26/12/2007	44,68	0,00		44,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000806	0007/300701/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	74,56	0,00		74,56	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000806	0007/300704/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	60,64	0,00		60,64	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000974	0007/300514/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	34.466,62	0,00		34.466,62	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000974	0007/300532/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	24.064,21	0,00		24.064,21	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000974	0007/300550/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	46.544,76	0,00		46.544,76	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000974	0007/300559/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	12.514,37	0,00		12.514,37	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000974	0007/300574/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	517,69	0,00		517,69	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000974	0007/300578/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	171,75	0,00		171,75	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000974	0007/300611/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	244,80	0,00		244,80	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/000974	0007/300612/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	49,04	0,00		49,04	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001003	0007/300616/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	18.981,58	0,00		18.981,58	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001003	0007/300620/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	28.910,70	0,00		28.910,70	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001003	0007/300645/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	5.475,55	0,00		5.475,55	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001003	0007/300678/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	15.119,40	0,00		15.119,40	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001003	0007/300692/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	7.662,95	0,00		7.662,95	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	2007/001003	0007/300694/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	14.236,89	0,00		14.236,89	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000887	0007/300667/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	14/12/2007	350,60	0,00		350,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000887	0007/300670/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	869,34	0,00		869,34	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000887	0007/300672/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	289,72	0,00		289,72	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000887	0007/300682/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	6.090,81	0,00		6.090,81	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/300625/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	2.051,87	0,00		2.051,87	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/300664/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	1.508,11	0,00		1.508,11	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000889	0007/300706/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	343,17	0,00		343,17	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000890	0007/300635/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/12/2007	173,25	0,00		173,25	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300603/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	28.803,92	0,00		28.803,92	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300607/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	9.771,44	0,00		9.771,44	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300608/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	65.470,92	0,00		65.470,92	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300609/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	49.137,05	0,00		49.137,05	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300614/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	44.934,94	0,00		44.934,94	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300623/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	26.627,42	0,00		26.627,42	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300624/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	17.967,59	0,00		17.967,59	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300627/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	17.510,60	0,00		17.510,60	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300628/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	07/12/2007	23.213,86	0,00		23.213,86	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300630/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	12/12/2007	45.194,87	0,00		45.194,87	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300633/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	15.321,16	0,00		15.321,16	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300634/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	1.759,98	0,00		1.759,98	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300637/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	30.717,82	0,00		30.717,82	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300639/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	44.271,12	0,00		44.271,12	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300640/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	30.116,65	0,00		30.116,65	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300641/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	38.706,03	0,00		38.706,03	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300643/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	27.611,70	0,00		27.611,70	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300681/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	6.991,23	0,00		6.991,23	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300683/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	2.767,65	0,00		2.767,65	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000998	0007/300697/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	4.449,64	0,00		4.449,64	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000999	0007/300602/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	19.185,90	0,00		19.185,90	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/000999	0007/300675/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	47,66	0,00		47,66	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001000	0007/300646/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	976,42	0,00		976,42	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001000	0007/300658/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	5,67	0,00		5,67	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001000	0007/300700/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	17,22	0,00		17,22	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001001	0007/300647/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	999,18	0,00		999,18	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300642/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL	19/12/2007	47.879,65	0,00		47.879,65	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300653/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	35.153,72	0,00		35.153,72	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300659/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	21.655,68	0,00		21.655,68	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300660/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	21.767,08	0,00		21.767,08	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300661/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	41.796,54	0,00		41.796,54	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300663/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	53.512,11	0,00		53.512,11	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300668/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	14.296,60	0,00		14.296,60	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300671/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	23.516,40	0,00		23.516,40	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300673/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	39.228,50	0,00		39.228,50	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300676/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	29.358,29	0,00		29.358,29	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300677/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	18.270,03	0,00		18.270,03	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300680/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	25.216,76	0,00		25.216,76	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300684/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	10.727,94	0,00		10.727,94	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300688/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	23.845,49	0,00		23.845,49	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300693/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	10.684,09	0,00		10.684,09	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300698/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	28.319,96	0,00		28.319,96	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300703/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	2.792,83	0,00		2.792,83	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300705/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	3.144,60	0,00		3.144,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300708/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	1.329,70	0,00		1.329,70	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001201	0007/300709/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	74,66	0,00		74,66	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300648/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	6.864,88	0,00		6.864,88	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300649/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	5.733,11	0,00		5.733,11	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300650/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	2.923,86	0,00		2.923,86	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300651/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	5.312,03	0,00		5.312,03	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300652/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	5.857,68	0,00		5.857,68	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300654/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	8.070,14	0,00		8.070,14	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300674/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	4.294,66	0,00		4.294,66	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300679/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	20/12/2007	5.568,07	0,00		5.568,07	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300690/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	1.506,68	0,00		1.506,68	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300691/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	21/12/2007	1.342,99	0,00		1.342,99	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300695/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	785,12	0,00		785,12	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300702/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	573,51	0,00		573,51	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001202	0007/300707/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	522,21	0,00		522,21	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001203	0007/300662/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	123,90	0,00		123,90	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001203	0007/300686/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	20/12/2007	371,48	0,00		371,48	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001204	0007/300655/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	359,52	0,00		359,52	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001204	0007/300656/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	11,34	0,00		11,34	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001204	0007/300687/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	13,23	0,00		13,23	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001204	0007/300689/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	182,72	0,00		182,72	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	115	2007/001204	0007/300696/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	432,48	0,00		432,48	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103556/2007	62	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	21/11/2007	990,03	0,00		990,03	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103556/2007	63	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	21/11/2007	106,67	0,00		106,67	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103557/2007	60	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	21/11/2007	2.240,07	0,00		2.240,07	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103557/2007	61	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	21/11/2007	853,36	0,00		853,36	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103578/2007	64	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	21/11/2007	1.920,06	0,00		1.920,06	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103638/2007	65	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	22/11/2007	106,67	0,00		106,67	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103639/2007	66	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	22/11/2007	896,69	0,00		896,69	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103639/2007	67	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	22/11/2007	213,34	0,00		213,34	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103640/2007	68	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	22/11/2007	1.813,39	0,00		1.813,39	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103640/2007	69	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	22/11/2007	2.346,74	0,00		2.346,74	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103641/2007	70	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	22/11/2007	640,02	0,00		640,02	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103642/2007	71	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	22/11/2007	1.813,39	0,00		1.813,39	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103744/2007	74	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	30/11/2007	2.773,42	0,00		2.773,42	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103745/2007	73	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	30/11/2007	320,01	0,00		320,01	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103746/2007	72	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	30/11/2007	106,67	0,00		106,67	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103993/2007	76	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	07/12/2007	1.173,37	0,00		1.173,37	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103993/2007	77	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	07/12/2007	426,68	0,00		426,68	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103994/2007	75	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	06/12/2007	426,68	0,00		426,68	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103995/2007	82	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	13/12/2007	2.133,40	0,00		2.133,40	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103995/2007	83	007.363.603/0001-05 - SOARES &	13/12/2007	1.386,71	0,00		1.386,71	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103996/2007	78	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	07/12/2007	1.600,05	0,00		1.600,05	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/103996/2007	79	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	07/12/2007	853,36	0,00		853,36	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104048/2007	80	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	13/12/2007	1.126,70	0,00		1.126,70	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104048/2007	81	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	13/12/2007	426,68	0,00		426,68	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104049/2007	86	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	14/12/2007	2.773,42	0,00		2.773,42	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104049/2007	87	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	14/12/2007	1.796,72	0,00		1.796,72	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104050/2007	88	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	18/12/2007	3.413,44	0,00		3.413,44	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104050/2007	89	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	18/12/2007	2.346,74	0,00		2.346,74	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104052/2007	85	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	14/12/2007	106,67	0,00		106,67	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104053/2007	84	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	14/12/2007	213,34	0,00		213,34	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104171/2007	92	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.706,72	0,00		1.706,72	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104171/2007	93	007.363.603/0001-05 - SOARES &	26/12/2007	2.453,41	0,00		2.453,41	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104172/2007	94	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.706,72	0,00		1.706,72	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104172/2007	95	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.813,39	0,00		1.813,39	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104174/2007	96	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	426,68	0,00		426,68	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104175/2007	97	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	2.773,42	0,00		2.773,42	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104204/2007	90	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.066,70	0,00		1.066,70	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104204/2007	91	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	806,69	0,00		806,69	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104275/2007	106	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.600,05	0,00		1.600,05	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104275/2007	107	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	2.346,74	0,00		2.346,74	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104276/2007	100	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	106,67	0,00		106,67	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104277/2007	99	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	213,34	0,00		213,34	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104278/2007	104	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	836,69	0,00		836,69	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104278/2007	105	007.363.603/0001-05 - SOARES &	26/12/2007	426,68	0,00		426,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104279/2007	102	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	1.493,38	0,00		1.493,38	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104279/2007	103	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	4.220,13	0,00		4.220,13	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104280/2007	101	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	776,69	0,00		776,69	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104309/2007	98	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	486,68	0,00		486,68	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	2007/000531	0007/104310/2007	108	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	426,68	0,00		426,68	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001313	0007/100074/2008	2	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	28/12/2007	106,67	0,00		106,67	
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	2007/001313	0007/104310/2007	1	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	2.240,07	0,00		2.240,07	
Total ND:								1.456.515,00	0,00		1.456.515,00	
Total PT:								1.456.515,00	0,00		1.456.515,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000485	0007/100011/2008	9	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	61.232,10	4.426,43		65.658,53	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000485	0007/100011/2008	10	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	0,00	8.115,10		8.115,10	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000485	0007/104170/2007	7	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	26/12/2007	87.474,46	6.323,45		93.797,91	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	100	2007/000485	0007/104170/2007	8	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	26/12/2007	0,00	11.593,00		11.593,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000025	0007/103980/2007	21	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	07/12/2007	5.100,35	368,70		5.469,05	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000025	0007/103980/2007	22	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	07/12/2007	0,00	675,95		675,95	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000025	0007/104327/2007	23	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	3.740,25	270,39		4.010,64	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	2007/000025	0007/104327/2007	24	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	495,70		495,70	
Total ND:								157.547,16	32.268,72		189.815,88	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	2007/000304	0007/100092/2008	7	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	28/12/2007	265.464,85	0,00		265.464,85	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000199	0007/100056/2008	7	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	1.452,55	76,45		1.529,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000199	0007/103573/2007	5	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	27/11/2007	1.452,55	76,45		1.529,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000199	0007/104064/2007	6	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	19/12/2007	1.452,55	76,45		1.529,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	2007/000488	0007/103752/2007	1	004.019.684/0001-24 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA	29/11/2007	133.868,70	0,00		133.868,70	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000144	0006/500016/2008	14	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	28/12/2007	31.884,55	2.093,96		33.978,51	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000144	0006/500016/2008	15	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	28/12/2007	0,00	2.803,51		2.803,51	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000144	0006/503679/2007	12	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	26/12/2007	69.364,04	4.669,36		74.033,40	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/000144	0006/503679/2007	13	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	26/12/2007	0,00	6.867,52		6.867,52	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/001207	0007/104094/2007	1	095.757.514/0001-00 - EMPRESSER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	18/12/2007	219.180,00	5.620,00		224.800,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	2007/001207	0007/104264/2007	2	095.757.514/0001-00 - EMPRESSER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	26/12/2007	54.795,00	1.405,00		56.200,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	2007/000452	0007/103660/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	29/11/2007	692,65	36,45		729,10	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	2007/000452	0007/104316/2007	2	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	26/12/2007	552,90	29,10		582,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000181	0007/104306/2007	1	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/12/2007	48.882,93	0,00		48.882,93	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000271	0007/100031/2008	6	005.628.460/0001-82 - COOPER MARIZIAS COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E AFINS LTDA	28/12/2007	50.797,42	3.178,58		53.976,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000271	0007/102433/2007	1	005.628.460/0001-82 - COOPER MARIZIAS COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E AFINS LTDA	09/08/2007	0,00	1.578,80		1.578,80	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000299	0007/103822/2007	1	033.570.797/0001-11 - TRANSPORTES CARVALHO LTDA.	06/12/2007	15.512,25	397,75		15.910,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000299	0007/104110/2007	2	033.570.797/0001-11 - TRANSPORTES CARVALHO LTDA.	14/12/2007	16.590,00	0,00		16.590,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000344	0007/104307/2007	1	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	64.164,24	0,00		64.164,24	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000963	0007/100050/2008	2	033.570.797/0001-11 - TRANSPORTES CARVALHO LTDA.	28/12/2007	12.255,00	645,00		12.900,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	2007/000963	0007/104110/2007	1	033.570.797/0001-11 - TRANSPORTES CARVALHO LTDA.	14/12/2007	1.018,50	451,50		1.470,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000295	0007/103863/2007	6	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	03/12/2007	0,00	2.280,96		2.280,96	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000295	0007/104318/2007	7	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	28/12/2007	14.789,37	806,40		15.595,77	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000295	0007/104318/2007	8	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	28/12/2007	0,00	532,23		532,23	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000297	0007/103910/2007	6	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	06/12/2007	32.370,10	1.765,00		34.135,10	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000297	0007/103910/2007	7	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	06/12/2007	0,00	1.164,90		1.164,90	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000297	0007/104304/2007	8	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/12/2007	7.553,02	411,84		7.964,86	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000297	0007/104304/2007	9	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/12/2007	0,00	271,82		271,82	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000349	0007/104306/2007	7	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/12/2007	16.293,77	0,00		16.293,77	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000994	0007/104307/2007	2	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	412.358,29	43.948,26		456.306,55	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/000994	0007/104307/2007	3	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	0,00	29.005,85		29.005,85	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/001014	0007/104305/2007	1	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/12/2007	12.948,06	706,01		13.654,07	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/001014	0007/104305/2007	2	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/12/2007	0,00	465,97		465,97	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/001015	0007/104317/2007	1	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	28/12/2007	25.353,21	1.382,40		26.735,61	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	2007/001015	0007/104317/2007	2	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	28/12/2007	0,00	912,39		912,39	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000236	0007/103909/2007	7	000.823.106/0001-95 - TAIGA	04/12/2007	0,00	5.914,83		5.914,83	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000236	0007/104306/2007	8	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/12/2007	99.184,00	8.961,87		108.145,87	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000236	0007/104306/2007	9	000.823.106/0001-95 - TAIGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/12/2007	0,00	5.914,84		5.914,84	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000238	0007/103907/2007	7	005.351.543/0001-77 - UNIFRETE TRANSPORTES DE TURISMO E FRETAMENTO LTDA	06/12/2007	404.089,81	22.033,25		426.123,06	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000238	0007/103907/2007	8	005.351.543/0001-77 - UNIFRETE TRANSPORTES DE TURISMO E FRETAMENTO LTDA	06/12/2007	0,00	14.541,94		14.541,94	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000238	0007/104303/2007	9	005.351.543/0001-77 - UNIFRETE TRANSPORTES DE TURISMO E FRETAMENTO LTDA	26/12/2007	404.089,81	22.033,25		426.123,06	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000238	0007/104303/2007	10	005.351.543/0001-77 - UNIFRETE TRANSPORTES DE TURISMO E FRETAMENTO LTDA	26/12/2007	0,00	14.541,94		14.541,94	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000975	0007/100009/2008	3	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	28/12/2007	797,79	43,50		841,29	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000975	0007/100009/2008	4	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	28/12/2007	0,00	28,71		28,71	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000975	0007/103906/2007	2	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	04/12/2007	0,00	3.456,09		3.456,09	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000993	0007/103862/2007	2	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	03/12/2007	0,00	29.005,85		29.005,85	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	2007/000993	0007/104307/2007	3	027.608.256/0001-32 - TRANSRIVER TRANSPORTES LTDA	26/12/2007	329.488,59	0,00		329.488,59	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000415	0007/100008/2008	7	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	28/12/2007	2.047,44	107,76		2.155,20	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000415	0007/100086/2008	8	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	28/12/2007	1.874,50	101,85		1.976,35	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000415	0007/103979/2007	6	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS	26/12/2007	2.559,30	134,70		2.694,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000769	0007/100086/2008	2	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	28/12/2007	60,65	0,00		60,65	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000769	0007/100091/2008	1	003.444.824/0001-49 - SLIM EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	28/12/2007	10.016,04	527,16		10.543,20	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/000851	0007/104321/2007	1	005.101.903/0001-82 - IANNAONI NEVES AUDIO LTDA	28/12/2007	7.990,00	0,00		7.990,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	2007/001304	0007/104247/2007	1	002.111.289/0001-41 - WEST SIGN LTDA.	28/12/2007	7.469,00	231,00		7.700,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000050	0007/104262/2007	3	033.530.486/0420-42 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	26/12/2007	14,26	0,00		14,26	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	2007/000065	0007/104232/2007	8	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	26/12/2007	130,20	0,00		130,20	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	2007/001250	0007/104299/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	714,31	0,00		714,31	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	2007/001250	0007/104311/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	110.370,87	0,00		110.370,87	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000046	0007/101746/2007	16	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/09/2007	33.062,32	0,00		33.062,32	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000046	0007/101747/2007	15	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/09/2007	27.065,01	0,00		27.065,01	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000301	0007/100020/2008	43	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	882,84	0,00		882,84	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000301	0007/101834/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/09/2007	9.564,10	0,00		9.564,10	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000301	0007/102022/2007	11	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/09/2007	23.621,32	0,00		23.621,32	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000301	0007/103190/2007	36	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/10/2007	9.665,55	0,00		9.665,55	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	2007/000301	0007/104177/2007	42	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	1.600,72	0,00		1.600,72	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000047	0007/102010/2007	11	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA	27/09/2007	30.152,35	0,00		30.152,35	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000047	0007/102326/2007	10	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/09/2007	32.595,08	0,00		32.595,08	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000302	0007/100022/2008	8	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	9.437,00	0,00		9.437,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000302	0007/100023/2008	9	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	68.294,15	0,00		68.294,15	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	2007/000302	0007/104176/2007	7	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	26.660,33	0,00		26.660,33	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	2007/000019	0007/100010/2008	7	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	243,20	12,80		256,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	2007/000019	0007/103582/2007	5	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	27/11/2007	243,20	12,80		256,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	2007/000019	0007/104071/2007	6	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	14/12/2007	243,20	12,80		256,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	2007/000020	0007/100087/2008	7	005.159.145/0002-34 - IDDEIA SERVIÇOS E MARKETING LTDA	28/12/2007	689,70	36,30		726,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	2007/000020	0007/103581/2007	5	005.159.145/0002-34 - IDDEIA SERVIÇOS E MARKETING LTDA	27/11/2007	689,70	36,30		726,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	2007/000020	0007/103983/2007	6	005.159.145/0002-34 - IDDEIA SERVIÇOS E MARKETING LTDA	14/12/2007	689,70	36,30		726,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	2007/000028	0007/101140/2006	11	001.696.130/0001-73 - CEC DO CIEP BARAO DE ITARARE	26/12/2007	373,17	0,00		373,17	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000788	0007/103067/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	08/10/2007	456,00	24,00		480,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000788	0007/103384/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	08/11/2007	456,00	24,00		480,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	2007/000788	0007/103758/2007	3	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30/11/2007	456,00	24,00		480,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	2007/000051	0007/102006/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	26/06/2007	912,00	48,00		960,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	2007/000051	0007/102556/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	21/08/2007	912,00	48,00		960,00	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	2007/000051	0007/102846/2007	3	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES	13/09/2007	456,00	24,00		480,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000715	0006/500015/2008	2	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	14.667,48	691,14		15.358,62	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	2007/000715	0006/503428/2007	1	002.116.967/0001-69 - FAXTER ENGENHARIA LTDA	30/11/2007	8.591,77	0,00		8.591,77	
Total ND:								3.194.622,96	242.268,89		3.436.891,85	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000487	0007/100031/2008	7	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2007	1.619,28	0,00		1.619,28	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	2007/000487	0007/103969/2007	6	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/12/2007	1.376,16	0,00		1.376,16	
Total ND:								2.995,44	0,00		2.995,44	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.92.18	100	2007/001312	0007/101088/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	7.749,80	0,00		7.749,80	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.92.18	107	2007/001311	0007/101087/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	48.247,58	0,00		48.247,58	
Total ND:								55.997,38	0,00		55.997,38	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000327	0007/103981/2007	7	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	07/12/2007	449.393,94	31.647,46		481.041,40	
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	2007/000327	0007/103981/2007	8	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	07/12/2007	0,00	46.416,27		46.416,27	
Total ND:								449.393,94	78.063,73		527.457,67	
Total PT:								3.860.556,88	352.601,34		4.213.158,22	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	2007/000413	0007/103982/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT	19/12/2007	526,68	0,00		526,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								526,68	0,00		526,68	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	2007/000783	0007/103042/2007	1	030.018.410/0001-20 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAOANPED	30/10/2007	810,00	0,00		810,00	
Total ND:								810,00	0,00		810,00	
Total PT:								1.336,68	0,00		1.336,68	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	2007/000995	0007/104243/2007	1	032.247.223/0001-44 - PRODUFER COMERCIAL LTDA	26/12/2007	920,00	0,00		920,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	2007/000899	0007/104313/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	26/12/2007	5.236,00	0,00		5.236,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	2007/000904	0007/104134/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	26/12/2007	7.772,90	0,00		7.772,90	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	2007/000904	0007/104322/2007	2	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	28/12/2007	1.320,00	0,00		1.320,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	2007/000905	0007/103963/2007	1	008.673.718/0001-50 - ALMAC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIAS LTDA ME	06/12/2007	2.714,00	0,00		2.714,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	2007/000917	0007/104134/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	26/12/2007	1.675,50	0,00		1.675,50	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	2007/000967	0007/104241/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	26/12/2007	282,58	0,00		282,58	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	2007/000968	0007/104055/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	14/12/2007	1.833,75	0,00		1.833,75	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	2007/000969	0007/104136/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	26/12/2007	13.443,60	0,00		13.443,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	2007/000972	0007/104314/2007	1	008.673.718/0001-50 - ALMAC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIAS LTDA ME	26/12/2007	1.009,50	0,00		1.009,50	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	2007/000689	0007/103242/2007	1	038.841.433/0001-42 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	26/10/2007	323,58	0,00		323,58	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/000696	0007/103242/2007	1	038.841.433/0001-42 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	26/10/2007	13.103,04	0,00		13.103,04	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	107	2007/000696	0007/103272/2007	2	038.841.433/0001-42 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30/10/2007	2.532,72	0,00		2.532,72	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000780	0007/104242/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	26/12/2007	55.268,39	0,00		55.268,39	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/000854	0007/103965/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	06/12/2007	584,98	0,00		584,98	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	2007/001016	0007/104240/2007	1	002.090.705/0001-72 - PAPELARIA GARDENPEL LTDA	26/12/2007	822,25	0,00		822,25	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/000779	0007/103964/2007	7	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	06/12/2007	93.033,60	0,00		93.033,60	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/000779	0007/103997/2007	8	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	06/12/2007	14.977,00	0,00		14.977,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/000779	0007/104192/2007	9	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	26/12/2007	21.751,89	0,00		21.751,89	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	2007/001009	0007/104240/2007	1	002.090.705/0001-72 - PAPELARIA GARDENPEL LTDA	26/12/2007	1.644,50	0,00		1.644,50	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	2007/000853	0007/103965/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	06/12/2007	745,02	0,00		745,02	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	2007/000973	0007/104181/2007	1	056.990.419/0001-92 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	26/12/2007	81.810,00	0,00		81.810,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000796	0007/103754/2007	1	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	30/11/2007	310,20	0,00		310,20	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	2007/000797	0007/103850/2007	1	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	03/12/2007	299,00	0,00		299,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.20	100	2007/000883	0007/103751/2007	1	001.847.561/0001-93 - SUPRI SHOP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO ME	30/11/2007	1.190,00	0,00		1.190,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.20	100	2007/000884	0007/103664/2007	1	007.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	27/11/2007	6.646,00	0,00		6.646,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000066	0007/100007/2008	10	002.831.065/0001-04 - OFICINA DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME	28/12/2007	62,00	0,00		62,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000066	0007/103614/2007	9	002.831.065/0001-04 - OFICINA DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME	27/11/2007	62,00	0,00		62,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/100080/2008	28	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	4.005,00	0,00		4.005,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/103670/2007	15	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.238,88	0,00		1.238,88	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/103670/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.262,91	0,00		1.262,91	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/103670/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.065,33	0,00		1.065,33	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/103670/2007	18	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.642,05	0,00		1.642,05	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/103670/2007	19	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	2.114,64	0,00		2.114,64	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/103670/2007	20	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	987,90	0,00		987,90	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/103670/2007	21	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	29/11/2007	1.668,75	0,00		1.668,75	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/103933/2007	22	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	12/12/2007	667,50	0,00		667,50	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/104063/2007	23	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	19/12/2007	1.441,80	0,00		1.441,80	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/104178/2007	24	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	1.201,50	0,00		1.201,50	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/104178/2007	25	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	1.201,50	0,00		1.201,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/104178/2007	26	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	1.682,10	0,00		1.682,10	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	2007/000576	0007/104308/2007	27	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	26/12/2007	667,50	0,00		667,50	
Total ND:								352.221,36	0,00		352.221,36	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.31.01	100	2007/000580	0007/103739/2007	3	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	30/11/2007	2.148,00	0,00		2.148,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.31.01	100	2007/000976	0007/103536/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	26/12/2007	120,00	0,00		120,00	
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.31.01	100	2007/001021	0007/103536/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	26/12/2007	7.860,00	0,00		7.860,00	
Total ND:								10.128,00	0,00		10.128,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	2007/000298	0007/101854/2007	1	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA - ME	12/06/2007	6.675,00	0,00		6.675,00	
Total ND:								6.675,00	0,00		6.675,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.01	100	2007/000677	0007/104132/2007	1	081.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMATICA S.A.	26/12/2007	64.260,00	0,00		64.260,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	2007/000880	0007/104109/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	26/12/2007	5.750,00	0,00		5.750,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000789	0007/103970/2007	10	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	06/12/2007	3.500,00	0,00		3.500,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000789	0007/103992/2007	11	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	14/12/2007	36.510,00	0,00		36.510,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000789	0007/103992/2007	12	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	14/12/2007	72.810,00	0,00		72.810,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000789	0007/103992/2007	13	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	14/12/2007	3.500,00	0,00		3.500,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000789	0007/104056/2007	17	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	26/12/2007	10.805,00	0,00		10.805,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000789	0007/104093/2007	14	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	26/12/2007	26.830,00	0,00		26.830,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000789	0007/104133/2007	15	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	26/12/2007	5.250,00	0,00		5.250,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000789	0007/104182/2007	16	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	26/12/2007	1.750,00	0,00		1.750,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	107	2007/000789	0007/104323/2007	18	004.920.851/0001-03 - MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	26/12/2007	1.225,00	0,00		1.225,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	107	2007/000860	0007/104183/2007	1	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	26/12/2007	71.170,00	0,00		71.170,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	107	2007/000861	0007/104108/2007	2	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2007	75.806,00	0,00		75.806,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.20	100	2007/000863	0007/103662/2007	1	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	27/11/2007	6.580,00	0,00		6.580,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.20	100	2007/000863	0007/103755/2007	2	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	30/11/2007	1.880,00	0,00		1.880,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.20	100	2007/000863	0007/103809/2007	3	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	30/11/2007	940,00	0,00		940,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.20	100	2007/000863	0007/103966/2007	4	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	06/12/2007	1.880,00	0,00		1.880,00	
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.20	100	2007/000863	0007/103991/2007	5	064.650.583/0001-89 - TROPIC-S COMERCIAL LTDA	06/12/2007	1.880,00	0,00		1.880,00	
							Total ND:	392.326,00	0,00		392.326,00	
							Total PT:	761.350,36	0,00		761.350,36	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000900	0007/104134/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	26/12/2007	4.077,00	0,00		4.077,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000900	0007/104322/2007	2	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	28/12/2007	405,00	0,00		405,00	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000901	0007/103963/2007	1	008.673.718/0001-50 - ALMAC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIAS LTDA ME	06/12/2007	517,50	0,00		517,50	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000902	0007/104184/2007	1	001.161.614/0001-18 - ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA.	26/12/2007	11.154,40	0,00		11.154,40	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000903	0007/104313/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	26/12/2007	1.606,50	0,00		1.606,50	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000915	0007/104239/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	26/12/2007	3.562,88	0,00		3.562,88	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000916	0007/104322/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	28/12/2007	4.828,64	0,00		4.828,64	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000964	0007/104241/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	26/12/2007	89,55	0,00		89,55	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000965	0007/104055/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	14/12/2007	366,75	0,00		366,75	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000966	0007/104136/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	26/12/2007	2.925,00	0,00		2.925,00	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000970	0007/104054/2007	1	006.352.317/0001-73 - JP4 PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	14/12/2007	4.323,28	0,00		4.323,28	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.01	100	2007/000971	0007/104314/2007	1	008.673.718/0001-50 - ALMAC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIAS LTDA ME	26/12/2007	4.332,00	0,00		4.332,00	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000682	0007/103626/2007	1	004.234.427/0001-05 - M. H. SILVA RODRIGUES-EPP	26/11/2007	9.120,00	0,00		9.120,00	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000683	0007/103242/2007	1	038.841.433/0001-42 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	26/10/2007	4.258,50	0,00		4.258,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.02	100	2007/000683	0007/103272/2007	2	038.841.433/0001-42 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30/10/2007	7.905,00	0,00		7.905,00	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000794	0007/103754/2007	1	033.223.132/0001-31 - INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	30/11/2007	3.722,40	0,00		3.722,40	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000795	0007/103756/2007	1	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	30/11/2007	5.980,00	0,00		5.980,00	
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	2007/000795	0007/103850/2007	2	007.459.833/0001-64 - KI CORES BAZAR LTDA	03/12/2007	2.481,70	0,00		2.481,70	
Total ND:								71.656,10	0,00		71.656,10	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
16.11.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000857	0007/103624/2007	1	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	26/11/2007	5.440,00	0,00		5.440,00	
16.11.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000857	0007/104135/2007	2	003.330.218/0001-00 - ALPHAVILLE 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2007	2.614,00	0,00		2.614,00	
16.11.12.365.0058.2308	4.4.90.52.16	100	2007/000859	0007/104183/2007	1	002.789.929/0001-77 - GEMASO COMERCIAL LTDA	26/12/2007	14.690,00	0,00		14.690,00	
Total ND:								22.744,00	0,00		22.744,00	
Total PT:								94.400,10	0,00		94.400,10	
Total Exercício:								6.174.159,02	352.601,34		6.526.760,36	
Total Órgão:								6.174.159,02	352.601,34		6.526.760,36	

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000366	0008/001546/2007	9	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	21/06/2007	925,48	0,00		925,48	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000865	0008/002377/2007	10	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	30/11/2007	138,34	0,00		138,34	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000916	0008/002377/2007	4	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	4.534,82	0,00		4.534,82	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000916	0008/002818/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	26/11/2007	549,24	0,00		549,24	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000916	0008/002852/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	26/11/2007	1.931,98	0,00		1.931,98	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000916	0008/002853/2007	3	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	26/11/2007	1.126,98	0,00		1.126,98	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000916	0008/002930/2007	5	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	709,24	0,00		709,24	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000916	0008/002937/2007	6	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	04/12/2007	868,74	0,00		868,74	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000916	0008/003102/2007	7	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	31/12/2007	279,00	0,00		279,00	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/001073	0008/003101/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	26/12/2007	80,00	0,00		80,00	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/001073	0008/003102/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	31/12/2007	50,12	0,00		50,12	
Total ND:								11.193,94	0,00		11.193,94	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/001058	0008/002805/2007	1	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/12/2007	5.092,35	0,00		5.092,35	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000993	0008/002739/2007	1	030.908.966/0001-92 - RAL FENIX	30/11/2007	893,00	47,00		940,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/001015	0008/002978/2007	1	030.908.966/0001-92 - RAL FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	04/12/2007	893,00	47,00		940,00	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.11	100	2007/000712	0008/000069/2008	5	005.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA ME	31/12/2007	1.300,00	0,00		1.300,00	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.11	100	2007/000950	0008/000069/2008	3	005.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA ME	31/12/2007	4.190,00	0,00		4.190,00	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.11	100	2007/000950	0008/003060/2007	1	005.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA ME	26/12/2007	6.000,00	0,00		6.000,00	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.11	100	2007/000950	0008/003061/2007	2	005.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA ME	31/12/2007	1.425,00	0,00		1.425,00	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000994	0008/002786/2007	1	016.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	11/12/2007	46,82	0,00		46,82	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/001013	0008/002985/2007	1	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	17/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.15	100	2007/000920	0008/003065/2007	1	054.484.753/0001-49 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A	19/12/2007	2.272,64	0,00		2.272,64	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.15	100	2007/000922	0008/000094/2008	1	054.484.753/0001-49 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A	31/12/2007	2.272,64	0,00		2.272,64	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000949	0008/003124/2007	2	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	26/12/2007	2.850,44	0,00		2.850,44	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001002	0008/002762/2007	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	26/12/2007	786,90	0,00		786,90	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001025	0008/003063/2007	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	26/12/2007	629,47	0,00		629,47	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001025	0008/003169/2007	2	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	147,30	0,00		147,30	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001044	0008/000060/2008	2	040.432.544/0001-47 - BCP S.A	31/12/2007	1.054,88	0,00		1.054,88	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001044	0008/003062/2007	1	040.432.544/0001-47 - BCP S.A	31/12/2007	2.205,12	0,00		2.205,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001049	0008/000060/2008	1	040.432.544/0001-47 - BCP S.A	31/12/2007	3.800,00	0,00		3.800,00	
Total ND:								37.236,56	94,00		37.330,56	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	2007/000004	0008/002929/2007	12	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2007	994,24	0,00		994,24	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	2007/000004	0008/003170/2007	13	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2007	1.017,45	0,00		1.017,45	
Total ND:								2.011,69	0,00		2.011,69	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/001074	0008/000067/2008	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	1.500,00	0,00		1.500,00	
17.01.08.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/001075	0008/000067/2008	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	11.850,00	0,00		11.850,00	
Total ND:								13.350,00	0,00		13.350,00	
Total PT:								63.792,19	94,00		63.886,19	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000879	0008/002845/2007	1	001.847.561/0001-93 - SUPRI SHOP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO ME	21/11/2007	21.525,85	0,00		21.525,85	
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000880	0008/002747/2007	1	008.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	01/11/2007	78,05	0,00		78,05	
Total ND:								21.603,90	0,00		21.603,90	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.08	100	2007/000691	0008/003048/2007	4	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	19/12/2007	9.804,00	516,00		10.320,00	
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000434	0008/000075/2008	11	001.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	31/12/2007	7.774,42	409,18		8.183,60	
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000434	0008/001453/2007	2	001.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	14/06/2007	0,00	409,18		409,18	
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000434	0008/002997/2007	10	001.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	31/12/2007	7.774,42	409,18		8.183,60	
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000353	0008/000056/2008	12	003.006.832/0001-03 - NEW POWER TELEINFORMØTICA LTDA.	31/12/2007	15.971,88	840,62		16.812,50	
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000353	0008/002725/2007	9	003.006.832/0001-03 - NEW POWER TELEINFORMØTICA LTDA.	27/11/2007	3.194,38	168,12		3.362,50	
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000353	0008/002982/2007	11	003.006.832/0001-03 - NEW POWER TELEINFORMØTICA LTDA.	17/12/2007	15.971,87	840,63		16.812,50	
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000824	0008/002765/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	2.502,26	0,00		2.502,26	
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000824	0008/002958/2007	4	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	2.463,60	0,00		2.463,60	
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000824	0008/003156/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	2.502,26	0,00		2.502,26	
Total ND:								67.959,09	3.592,91		71.552,00	
Total PT:								89.562,99	3.592,91		93.155,90	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.242.0001.2580	3.3.90.39.13	100	2007/001051	0008/003186/2007	1	072.166.978/0001-39 - TONINHO TUR TRANSPORTES LTDA	31/12/2007	1.197,00	63,00		1.260,00	
Total ND:								1.197,00	63,00		1.260,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.242.0001.2580	3.3.91.39.01	100	2007/000842	0008/000057/2008	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	3.650,00	0,00		3.650,00	
17.01.08.242.0001.2580	3.3.91.39.01	100	2007/000842	0008/002918/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/11/2007	700,00	0,00		700,00	
Total ND:								4.350,00	0,00		4.350,00	
Total PT:								5.547,00	63,00		5.610,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.02	100	2007/000999	0008/002784/2007	3	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	424,12	0,00		424,12	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.02	100	2007/001023	0008/003070/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	350,00	0,00		350,00	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.04	100	2007/000992	0008/002730/2007	1	040.203.390/0001-11 - DISKTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/11/2007	3.610,00	190,00		3.800,00	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.04	100	2007/001012	0008/002968/2007	1	040.203.390/0001-11 - DISKTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/2007	3.610,00	190,00		3.800,00	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.12	100	2007/000819	0008/001331/2006	1	042.222.588/0001-78 - ADMINISTRADORA VILA REAL LTDA	31/12/2007	1.409,20	0,00		1.409,20	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.12	100	2007/001029	0008/001331/2006	1	042.222.588/0001-78 - ADMINISTRADORA VILA REAL LTDA	17/12/2007	1.409,20	0,00		1.409,20	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.26	100	2007/000883	0008/000097/2008	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	60,00	0,00		60,00	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.26	100	2007/001026	0008/000097/2008	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	16,17	0,00		16,17	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.26	100	2007/001031	0008/002656/2007	2	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	18/12/2007	1.060,21	0,00		1.060,21	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.26	100	2007/001031	0008/002959/2007	3	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	31/12/2007	5.616,37	0,00		5.616,37	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.28	100	2007/000858	0008/003081/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	700,00	0,00		700,00	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.28	100	2007/001006	0008/002873/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	700,00	0,00		700,00	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.28	100	2007/001018	0008/002873/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	538,74	0,00		538,74	
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.28	100	2007/001018	0008/003081/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	261,26	0,00		261,26	
Total ND:								19.765,27	380,00		20.145,27	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.243.0001.2248	4.4.90.52.03	100	2007/000953	0008/003008/2007	1	004.131.922/0001-99 - KAPX COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/12/2007	5.270,00	0,00		5.270,00	
Total ND:								5.270,00	0,00		5.270,00	
Total PT:								25.035,27	380,00		25.415,27	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000771	0008/003146/2007	4	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	26/12/2007	257.518,07	0,00		257.518,07	
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000771	0008/003147/2007	5	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	26/12/2007	44.398,62	0,00		44.398,62	
Total ND:								301.916,69	0,00		301.916,69	
Total PT:								301.916,69	0,00		301.916,69	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/001117	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	1.148.035,92	0,00		1.148.035,92	
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/001109	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	310.112,78	0,00		310.112,78	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/001101	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	31.751,84	0,00	31.751,84		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/001100	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	261.476,45	0,00	261.476,45		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/001103	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	301.116,11	0,00	301.116,11		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/001105	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	2.157,97	0,00	2.157,97		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/001115	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	143.267,45	0,00	143.267,45		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/001110	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	1.853,20	0,00	1.853,20		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/001108	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	321.981,42	0,00	321.981,42		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/001106	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	27.170,31	0,00	27.170,31		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.33	100	2007/001116	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	2.105,60	0,00	2.105,60		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/001107	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	68.658,80	0,00	68.658,80		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.54	100	2007/001113	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	3.646.248,99	0,00	3.646.248,99		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/001114	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	3.438,81	0,00	3.438,81		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/001104	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	1.416,57	0,00	1.416,57		
Total ND:								6.270.792,22	0,00	6.270.792,22		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/001111	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	6.332,18	0,00	6.332,18		
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/001102	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	76.739,47	0,00	76.739,47		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								83.071,65	0,00		83.071,65	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/001112	0005/000308/2007	1	1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social	26/12/2007	54.587,92	0,00		54.587,92	
Total ND:								54.587,92	0,00		54.587,92	
Total PT:								6.408.451,79	0,00		6.408.451,79	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0001.2578	3.3.90.30.03	100	2007/001078	0008/003183/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	2.550,00	0,00		2.550,00	
Total ND:								2.550,00	0,00		2.550,00	
Total PT:								2.550,00	0,00		2.550,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.39.37	108	2007/000931	0008/000050/2007	1	005.125.250/0001-71 - PROJETO EMPREDEC - EMPREENDEDORISMO, EDUCACAO E CIDADANIA	27/11/2007	100.000,00	0,00		100.000,00	
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.39.37	108	2007/000934	0008/001089/2007	1	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	27/11/2007	100.000,00	0,00		100.000,00	
Total ND:								200.000,00	0,00		200.000,00	
Total PT:								200.000,00	0,00		200.000,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.01	100	2007/000891	0008/002669/2007	1	002.812.282/0001-57 - KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	21/11/2007	2.600,00	0,00		2.600,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.02	100	2007/001053	0008/000073/2008	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	31/12/2007	2.760,00	0,00		2.760,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.03	100	2007/000827	0008/002906/2007	1	040.232.258/0001-38 - PAPER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/11/2007	1.464,16	0,00		1.464,16	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.03	100	2007/000828	0008/002979/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	04/12/2007	733,55	0,00		733,55	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.03	100	2007/001081	0008/003183/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	15.951,00	0,00		15.951,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.03	100	2007/001082	0008/003183/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	123,34	0,00		123,34	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.04	100	2007/000765	0008/002876/2007	1	000.661.386/0001-82 - MALIPEL COMERCIAL LTDA-ME	26/11/2007	4.617,84	0,00		4.617,84	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.06	100	2007/001068	0008/003123/2007	1	062.136.304/0021-81 - EDITORA MODERNA LTDA	26/12/2007	192,36	0,00		192,36	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	2007/000918	0008/002928/2007	1	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	14/12/2007	1.945,00	0,00		1.945,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	2007/000918	0008/002928/2007	2	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	14/12/2007	730,00	0,00		730,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	2007/000918	0008/002928/2007	3	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	14/12/2007	900,00	0,00		900,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	2007/000918	0008/003023/2007	5	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	31/12/2007	1.925,00	0,00		1.925,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	2007/000918	0008/003023/2007	6	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	31/12/2007	500,00	0,00		500,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	2007/001059	0008/000045/2008	2	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	31/12/2007	755,00	0,00		755,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	2007/001059	0008/000076/2008	4	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	31/12/2007	2.550,00	0,00		2.550,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	2007/001059	0008/000076/2008	5	007.363.603/0001-05 - SOARES &	31/12/2007	1.690,00	0,00		1.690,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	2007/001059	0008/000076/2008	6	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	31/12/2007	1.475,00	0,00		1.475,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	2007/001059	0008/003023/2007	1	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	31/12/2007	185,00	0,00		185,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	2007/001059	0008/003023/2007	3	007.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	31/12/2007	1.425,00	0,00		1.425,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.24	100	2007/000404	0008/000054/2008	6	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	31/12/2007	332,35	0,00		332,35	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.24	100	2007/000404	0008/000099/2008	7	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	31/12/2007	511,53	0,00		511,53	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.24	100	2007/000404	0008/002983/2007	5	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	11/12/2007	447,95	0,00		447,95	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.27	100	2007/001064	0008/000080/2008	1	033.275.074/0001-90 - ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA.	31/12/2007	3.200,00	0,00		3.200,00	
Total ND:								47.014,08	0,00		47.014,08	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.14	100	2007/000989	0008/002854/2007	1	012.675.587-68 - ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES	17/12/2007	2.500,00	0,00		2.500,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.14	100	2007/001022	0008/003289/2006	1	098.747.397-20 - JAIR OTONIEL DA FONSECA	17/12/2007	848,00	0,00		848,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.14	100	2007/001027	0008/004102/2005	1	854.962.517-53 - ANA CLAUDIA MONTEZ PINTO	17/12/2007	2.673,61	289,72		2.963,33	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								6.021,61	289,72		6.311,33	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	2007/000996	0008/000041/2008	1	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	31/12/2007	19.015,17	1.305,40		20.320,57	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	2007/000996	0008/000041/2008	2	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	31/12/2007	0,00	1.435,93		1.435,93	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	2007/001011	0008/003012/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	11/12/2007	4.838,72	344,33		5.183,05	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	2007/001011	0008/003012/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	11/12/2007	0,00	555,84		555,84	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	2007/001014	0008/003068/2007	1	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	19/12/2007	26.511,04	1.819,98		28.331,02	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	2007/001014	0008/003068/2007	2	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	19/12/2007	0,00	2.001,98		2.001,98	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	2007/001084	0008/002573/2007	1	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	26/12/2007	7.495,85	514,60		8.010,45	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	2007/001084	0008/002573/2007	2	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	26/12/2007	0,00	566,05		566,05	
Total ND:								57.860,78	8.544,11		66.404,89	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	2007/001019	0008/002785/2007	4	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	29.221,73	0,00		29.221,73	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	2007/001046	0008/002785/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	20.835,42	0,00		20.835,42	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	2007/001046	0008/003069/2007	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	9.590,61	0,00		9.590,61	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	2007/001046	0008/003118/2007	3	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	6.250,50	0,00		6.250,50	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	2007/001056	0008/003067/2007	3	060.444.437/0001-46 - LIGHT	31/12/2007	6.650,61	0,00		6.650,61	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	2007/001056	0008/003067/2007	4	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	49.789,93	0,00		49.789,93	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	2007/001056	0008/003070/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	32,60	0,00		32,60	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	2007/001056	0008/003118/2007	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	17.846,49	0,00		17.846,49	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	2007/001056	0008/003174/2007	5	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	3.810,18	0,00		3.810,18	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	2007/001056	0008/003174/2007	6	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	0,09	0,00		0,09	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.03	100	2007/001043	0008/002939/2007	1	000.350.195/0001-08 - IMPRINTA EXPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA.	31/12/2007	7.125,00	375,00		7.500,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.04	100	2007/000474	0008/001414/2007	1	006.123.823/0001-90 - F F LEAL SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCØNDIO LTDA	06/12/2007	2.584,00	136,00		2.720,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.04	100	2007/000615	0008/003052/2007	1	033.275.074/0001-90 - ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA.	17/12/2007	5.652,00	0,00		5.652,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.04	100	2007/000990	0008/002840/2007	1	003.604.474/0001-30 - WR2 INFORMATICA LTDA	30/11/2007	316,00	0,00		316,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.04	100	2007/000991	0008/002841/2007	1	003.604.474/0001-30 - WR2 INFORMATICA LTDA	26/12/2007	316,00	0,00		316,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.04	100	2007/001020	0008/003026/2007	1	003.604.474/0001-30 - WR2 INFORMATICA LTDA	19/12/2007	316,00	0,00		316,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.04	100	2007/001021	0008/003025/2007	1	003.604.474/0001-30 - WR2 INFORMATICA LTDA	17/12/2007	316,00	0,00		316,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.12	100	2007/000915	0008/001923/2004	1	034.011.866/0001-10 - CARTOART CARTONAGEM E ARTEFATOS LTDA	17/12/2007	7.865,20	0,00		7.865,20	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.12	100	2007/000960	0008/008102/2004	1	029.237.245/0001-19 - CARNEIRO & CARNEIRO IMOVEIS LTDA	17/12/2007	1.872,35	0,00		1.872,35	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.12	100	2007/001052	0008/001540/2005	1	029.867.215/0001-96 - UNICENTER	17/12/2007	5.985,72	0,00		5.985,72	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.17	100	2007/000823	0008/002353/2007	1	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECOES LTDA - ME	18/10/2007	6.760,00	0,00		6.760,00	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	2007/000884	0008/003169/2007	3	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	15,12	0,00		15,12	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	2007/000998	0008/002761/2007	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	26/12/2007	215,12	0,00		215,12	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	2007/001016	0008/002761/2007	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	26/12/2007	17,85	0,00		17,85	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	2007/001016	0008/003169/2007	2	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	92,15	0,00		92,15	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	2007/001041	0008/002960/2007	7	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	17/12/2007	2.630,38	0,00		2.630,38	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	2007/001057	0008/002769/2007	4	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	19/12/2007	34.868,56	0,00		34.868,56	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	2007/001057	0008/003077/2007	3	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	19/12/2007	2.121,64	0,00		2.121,64	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	2007/001063	0008/002959/2007	2	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	31/12/2007	7.309,42	0,00		7.309,42	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.27	100	2007/001033	0008/003076/2007	2	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	26/12/2007	404,07	0,00		404,07	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	2007/000941	0008/003081/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	10,42	0,00		10,42	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	2007/000956	0008/003019/2007	4	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO E OUTROS	19/12/2007	621,05	0,00		621,05	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	2007/001034	0008/002607/2007	7	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	3.587,06	0,00		3.587,06	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	2007/001034	0008/003019/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	19/12/2007	4.682,78	0,00		4.682,78	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	2007/001034	0008/003019/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	19/12/2007	15.087,78	0,00		15.087,78	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	2007/001034	0008/003098/2007	3	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	4.701,82	0,00		4.701,82	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	2007/001034	0008/003155/2007	4	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	1.462,88	0,00		1.462,88	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	2007/001034	0008/003157/2007	5	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	700,53	0,00		700,53	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	2007/001034	0008/003173/2007	6	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	906,44	0,00		906,44	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.39	100	2007/000720	0008/002812/2007	2	005.747.832/0001-90 - BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	30/11/2007	5.255,63	0,00		5.255,63	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.39	100	2007/000955	0008/002654/2007	2	005.747.832/0001-90 - BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	30/11/2007	6.740,64	0,00		6.740,64	
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.39	100	2007/000955	0008/002812/2007	1	005.747.832/0001-90 - BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	30/11/2007	2.794,98	0,00		2.794,98	
Total ND:								277.362,75	511,00		277.873,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000355	0006/502388/2007	8	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	17/10/2007	0,01	0,00		0,01	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000355	0006/503095/2007	9	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	0,00	1.229,60		1.229,60	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000355	0006/503095/2007	10	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE	31/12/2007	25.039,13	1.676,72		26.715,85	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000680	0006/500060/2008	7	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.953,91		1.953,91	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000680	0006/500060/2008	8	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	31.440,33	2.131,53		33.571,86	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000680	0006/500069/2008	5	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	0,00	665,61		665,61	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000680	0006/500069/2008	6	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	10.710,34	726,12		11.436,46	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000680	0006/503215/2007	1	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30/11/2007	46.207,71	3.132,72		49.340,43	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000680	0006/503461/2007	3	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26/12/2007	17.242,91	1.169,02		18.411,93	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000680	0006/503461/2007	4	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26/12/2007	0,00	1.071,60		1.071,60	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000822	0006/503434/2007	1	004.486.561/0001-01 - PLANUS CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA.	13/12/2007	0,00	658,37		658,37	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/000822	0006/503434/2007	3	004.486.561/0001-01 - PLANUS CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA.	13/12/2007	13.406,78	897,76		14.304,54	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/001085	0008/000040/2008	1	001.749.067/0001-96 - LINEPRO DISTRIBUICAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	3.257,65		3.257,65	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/001085	0008/000040/2008	2	001.749.067/0001-96 - LINEPRO DISTRIBUICAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	53.603,15	2.369,20		55.972,35	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/001087	0006/500066/2008	1	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	3.707,33	251,34		3.958,67	
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.02	100	2007/001087	0006/500066/2008	2	001.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	0,00	230,39		230,39	
Total ND:								201.357,69	21.421,54		222.779,23	
Total PT:								589.616,91	30.766,37		620.383,28	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.02	100	2007/001045	0008/003031/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	24.115,19	0,00		24.115,19	
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.02	100	2007/001077	0008/003031/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	944,97	0,00		944,97	
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.04	100	2007/000946	0008/002477/2007	1	031.018.229/0001-87 - FIRE RIO PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA.	27/11/2007	13.186,00	694,00		13.880,00	
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.04	100	2007/000954	0008/002815/2007	1	031.018.229/0001-87 - FIRE RIO PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA.	30/11/2007	13.186,00	694,00		13.880,00	
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.04	100	2007/000961	0008/002749/2007	1	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	38.952,73	2.815,86		41.768,59	
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.04	100	2007/001035	0008/003013/2007	1	031.018.229/0001-87 - FIRE RIO PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA.	14/12/2007	11.520,40	832,80		12.353,20	
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.04	100	2007/001035	0008/003013/2007	2	031.018.229/0001-87 - FIRE RIO PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA.	14/12/2007	0,00	1.526,80		1.526,80	
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.04	100	2007/001038	0008/002957/2007	1	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	04/12/2007	38.952,73	2.815,86		41.768,59	
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.04	100	2007/001038	0008/002957/2007	2	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	04/12/2007	0,00	5.162,41		5.162,41	
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.27	100	2007/001036	0008/002994/2007	1	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	26/12/2007	844,59	0,00		844,59	
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.48	100	2007/000963	0008/002814/2007	1	090.347.840/0004-60 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	30/11/2007	5.700,00	300,00		6.000,00	
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.48	100	2007/001039	0008/003030/2007	1	090.347.840/0004-60 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	14/12/2007	5.700,00	300,00		6.000,00	
							Total ND:	153.102,61	15.141,73		168.244,34	
							Total PT:	153.102,61	15.141,73		168.244,34	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

Total Exercício: 7.839.575,45 50.038,01 7.889.613,46

Total Órgão: 7.839.575,45 50.038,01 7.889.613,46

Órgão: 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	113	2007/000101	0008/000051/2008	3	001.010.555/0001-87 - CC & M COMINICACAO & MARKETING LTDA	31/12/2007	4.250,00	0,00		4.250,00	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	113	2007/000101	0008/003002/2007	2	001.010.555/0001-87 - CC & M COMINICACAO & MARKETING LTDA	18/12/2007	41.607,50	2.892,50		44.500,00	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	113	2007/000115	0008/000051/2008	1	001.010.555/0001-87 - CC & M COMINICACAO & MARKETING LTDA	31/12/2007	15.385,00	1.365,00		16.750,00	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000095	0008/002533/2007	3	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	11/12/2007	2.226,25	0,00		2.226,25	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000098	0008/002528/2007	3	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	11/12/2007	1.504,57	0,00		1.504,57	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000107	0008/002532/2007	2	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	11/12/2007	150,57	0,00		150,57	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000109	0008/002533/2007	2	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	11/12/2007	1.255,03	0,00		1.255,03	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000117	0008/002528/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	11/12/2007	11.795,57	0,00		11.795,57	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000118	0008/002532/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	11/12/2007	23.561,20	0,00		23.561,20	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000119	0008/002531/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	11/12/2007	14.256,45	0,00		14.256,45	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000120	0008/002533/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	11/12/2007	1.437,34	0,00		1.437,34	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000121	0008/002529/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO	11/12/2007	15.741,39	0,00		15.741,39	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000122	0008/001136/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	14/12/2007	58.844,89	0,00	58.844,89		
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000123	0008/002530/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	11/12/2007	23.705,75	0,00	23.705,75		
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000125	0008/002531/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	26/12/2007	2.673,65	0,00	2.673,65		
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000126	0008/002528/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	26/12/2007	4.818,38	0,00	4.818,38		
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	2007/000127	0008/002532/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	26/12/2007	6.685,30	0,00	6.685,30		
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.45	113	2007/000116	0008/003129/2007	1	033.204.413/0001-47 - HOTEL SANTA COMBA LTDA	26/12/2007	42.000,00	0,00	42.000,00		
Total ND:								271.898,84	4.257,50	276.156,34		

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.10	113	2007/000036	0013/000065/2007	12	000.000.000/0452-92 - BANCO DO BRASIL SA	31/12/2007	839,63	0,00	839,63		
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.10	113	2007/000124	0013/000065/2007	1	000.000.000/4928-09 - BANCO DO BRASIL	31/12/2007	1.797,48	0,00	1.797,48		
Total ND:								2.637,11	0,00	2.637,11		
Total PT:								274.535,95	4.257,50	278.793,45		
Total Exercício:								274.535,95	4.257,50	278.793,45		
Total Órgão:								274.535,95	4.257,50	278.793,45		

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.02	100	2007/002150	0008/000098/2008	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	426,50	0,00	426,50		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.02	100	2007/002151	0008/003009/2007	1	008.673.718/0001-50 - ALMAC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIAS LTDA ME	11/12/2007	633,00	0,00		633,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.04	100	2007/002186	0008/003177/2007	1	000.661.386/0001-82 - MALIPEL COMERCIAL LTDA-ME	31/12/2007	5.584,00	0,00		5.584,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.09	100	2007/002375	0008/003182/2007	1	072.496.342/0001-55 - RPEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	31/12/2007	2.551,60	0,00		2.551,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.10	100	2007/002313	0008/000082/2008	2	005.362.676/0001-49 - MATOSO DA TIJUCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	31/12/2007	3.070,42	0,00		3.070,42	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.14	100	2007/002376	0008/003182/2007	1	072.496.342/0001-55 - RPEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	31/12/2007	7.810,60	0,00		7.810,60	
Total ND:								20.076,12	0,00		20.076,12	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.02	100	2007/002357	0008/003037/2007	1	001.297.451/0001-03 - ALLEBASI VIAGENS E TURISMO LTDA	18/12/2007	4.946,56	0,00		4.946,56	
Total ND:								4.946,56	0,00		4.946,56	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.01	100	2007/002353	0008/003032/2007	1	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/12/2007	2.988,13	0,00		2.988,13	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.13	193	2007/002194	0008/002929/2007	3	005.570.896/0001-68 - COOPERATIVA DE TRABALHO GRANDESTAR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	18/12/2007	28.246,11	1.793,89		30.040,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.13	193	2007/002351	0008/002929/2007	1	005.570.896/0001-68 - COOPERATIVA DE TRABALHO GRANDESTAR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA	18/12/2007	365,00	0,00		365,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.13	193	2007/002351	0008/003170/2007	2	005.570.896/0001-68 - COOPERATIVA DE TRABALHO GRANDESTAR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	27/12/2007	31.914,02	2.000,98		33.915,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.17	193	2007/000614	0008/001106/2007	1	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA - ME	02/05/2007	4.896,85	0,00		4.896,85	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.17	193	2007/000614	0008/001156/2007	2	003.532.163/0001-03 - PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA - ME	11/05/2007	10.573,15	0,00		10.573,15	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.26	100	2007/002352	0008/000083/2008	3	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	31/12/2007	643,93	0,00		643,93	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.26	193	2007/001930	0008/000083/2008	1	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	31/12/2007	128,03	0,00		128,03	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.26	193	2007/002195	0008/003124/2007	1	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	26/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.26	193	2007/002477	0008/000060/2008	1	040.432.544/0001-47 - BCP S.A	31/12/2007	6.000,00	0,00		6.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/000810	0008/001918/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/001643	0008/000564/2007	1	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	18/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/001672	0008/000217/2007	1	033.934.886/0001-08 - LAR DE DANIEL CRISTOVAO	13/12/2007	2.296,70	0,00		2.296,70	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/001688	0008/001136/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	31/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/001697	0008/001137/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	31/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/001700	0008/001135/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/001701	0008/002012/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/001703	0008/001134/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	31/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/001726	0008/000194/2007	1	033.734.922/0001-81 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-RIO	18/12/2007	14.042,68	0,00		14.042,68	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/001817	0002/000222/2007	1	004.524.568/0001-62 - OBRA SOCIAL DONA MECA	13/12/2007	2.296,70	0,00		2.296,70	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/001960	0008/000194/2007	1	033.734.922/0001-81 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-RIO	18/12/2007	15.026,98	0,00		15.026,98	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002008	0008/002175/2006	4	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	06/12/2007	57.927,15	0,00		57.927,15	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002008	0008/002175/2006	6	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	06/12/2007	19.309,00	0,00		19.309,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002008	0008/002175/2006	7	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	06/12/2007	12.872,70	0,00		12.872,70	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002008	0008/002715/2006	5	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	06/12/2007	57.927,15	0,00		57.927,15	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002176	0008/000830/2006	7	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	18/12/2007	34.647,66	0,00		34.647,66	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002176	0008/000830/2006	8	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	18/12/2007	34.647,66	0,00		34.647,66	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002176	0008/000830/2006	9	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	18/12/2007	19.248,68	0,00		19.248,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002176	0008/002175/2006	1	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	06/12/2007	26.816,85	0,00		26.816,85	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002176	0008/002175/2006	2	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	06/12/2007	26.816,85	0,00		26.816,85	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002176	0008/002175/2006	3	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	06/12/2007	14.898,30	0,00		14.898,30	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002176	0008/002175/2006	4	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	13/12/2007	84.744,00	0,00		84.744,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002176	0008/002175/2006	5	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	13/12/2007	84.744,00	0,00		84.744,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002176	0008/002175/2006	6	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	13/12/2007	47.080,00	0,00		47.080,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002180	0008/001842/2006	1	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	11/12/2007	51.493,68	0,00		51.493,68	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002182	0008/002012/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002185	0008/001936/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	11/12/2007	42.617,38	0,00		42.617,38	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002229	0008/000105/2007	1	030.251.698/0001-89 - A MINHA CASA - SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO AO MENOR	13/12/2007	9.792,00	0,00		9.792,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002231	0008/000221/2007	1	033.645.086/0001-69 - BANCO DA PROVIDENCIA	11/12/2007	16.156,80	0,00		16.156,80	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002235	0008/000079/2007	1	072.224.793/0001-33 - ASSOCIACAO MISSIONARIA AGAPE	13/12/2007	10.771,20	0,00		10.771,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002237	0008/000118/2007	1	003.653.432/0001-90 - ASSOCIACAO SOLIDARIOS AMIGOS DE BETANIA - ASAB	11/12/2007	24.480,00	0,00		24.480,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002239	0008/000109/2007	1	000.082.111/0001-94 - ACAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LAPA	14/12/2007	8.812,80	0,00		8.812,80	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002241	0008/000106/2007	1	002.752.088/0001-23 - LAR MARIA DE LOURDES	14/12/2007	15.177,60	0,00		15.177,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002243	0008/000110/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	14/12/2007	14.688,00	0,00		14.688,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002246	0008/000352/2007	1	034.038.232/0001-50 - INSTITUTO METODISTA ANA GONZAGA	14/12/2007	15.667,20	0,00		15.667,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002247	0008/000084/2007	1	029.487.071/0001-42 - CASA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO E DE SANTO ANTONIO	14/12/2007	12.426,60	0,00		12.426,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002249	0008/000218/2007	1	000.462.017/0001-60 - ABRIGO DOCE MORADA	14/12/2007	24.525,18	0,00		24.525,18	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002251	0008/000083/2007	1	042.477.067/0001-61 - ASSOCIACAO CRISTA ESPIRITA BENEFICENTE - ACEB	14/12/2007	11.043,36	0,00		11.043,36	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002253	0008/000111/2007	1	042.244.293/0001-00 - LAR PEDRO RICHARD	13/12/2007	19.830,06	0,00		19.830,06	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002255	0008/000127/2007	1	034.044.255/0002-59 - SODALICIO DA SACRA FAMILIA	14/12/2007	6.213,30	0,00		6.213,30	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002257	0008/000080/2007	1	003.069.156/0001-17 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA	31/12/2007	9.792,00	0,00		9.792,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002259	0008/001388/2007	1	034.050.807/0001-50 - OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA DE BANGU	13/12/2007	9.792,00	0,00		9.792,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002261	0008/000112/2007	1	005.953.091/0001-01 - ASSOCIACAO SERVO DA RESTAURACAO	11/12/2007	5.385,60	0,00		5.385,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002262	0008/000108/2007	1	033.636.861/0001-10 - SOCIEDADE	14/12/2007	9.742,00	0,00		9.742,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002264	0008/000107/2007	1	001.803.284/0001-17 - TASK BRASIL THE ABANDONED STREET KIDS OF BRAZIL TRUST	14/12/2007	7.344,00	0,00		7.344,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002267	0008/000104/2007	1	033.621.319/0039-66 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAO MARTINHO	17/12/2007	34.761,60	0,00		34.761,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002269	0008/000082/2007	1	002.960.479/0001-33 - VIVENDAS DA FE	14/12/2007	12.240,00	0,00		12.240,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002271	0008/000081/2007	1	005.431.669/0001-51 - CASA ESPIRITA TESLOO	11/12/2007	15.667,20	0,00		15.667,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002273	0008/000220/2007	1	007.343.925/0001-84 - CENTRO SOCIAL EDUCAR PARA O AMANHA	14/12/2007	5.875,20	0,00		5.875,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002274	0008/000076/2007	1	000.833.214/0001-49 - CEARTE - CENTRO DE REABILITACAO DO INSTITUTO ANNA FREUD	11/12/2007	11.614,74	0,00		11.614,74	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002276	0008/000072/2007	1	034.144.899/0001-38 - DEPSI - DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE SOCIO INFANTIL	13/12/2007	5.643,32	0,00		5.643,32	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002278	0008/000077/2007	1	033.752.023/0001-01 - SOCIEDADE PESTALOZZI DO BRASIL	13/12/2007	20.342,20	0,00		20.342,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002280	0008/000067/2007	1	034.044.255/0001-78 - SODALICIO DA SACRA FAMILIA	13/12/2007	4.199,68	0,00		4.199,68	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002282	0008/000075/2007	1	003.148.104/0001-36 - UNIR - UNIAO PARA INTEGRACAO E REALIZACAO	13/12/2007	2.624,80	0,00		2.624,80	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002284	0008/000071/2007	1	003.633.158/0001-97 - SOCIEDADE INTERDISCIPLINAR DO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE - SIDEPE	13/12/2007	7.021,34	0,00		7.021,34	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002286	0008/000194/2007	1	033.734.922/0001-81 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-RIO	13/12/2007	15.026,98	0,00		15.026,98	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002307	0008/000244/2007	1	031.443.997/0001-88 - CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN	13/12/2007	3.937,20	0,00		3.937,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002308	0008/000283/2007	1	042.375.097/0001-67 - CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO -	11/12/2007	12.336,56	0,00		12.336,56	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002310	0008/000078/2007	1	002.305.970/0001-20 - CEAC CENTRO ESPECIAL.DE ATENDIMENTO A CRIANCA	13/12/2007	5.905,80	0,00		5.905,80	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002314	0008/000068/2007	1	001.016.825/0001-67 - COAS H. WALLON	13/12/2007	6.562,00	0,00		6.562,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002346	0008/001236/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	31/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002354	0008/000074/2007	1	003.534.144/0001-16 - CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES ESPECI	19/12/2007	35.434,80	0,00		35.434,80	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002355	0008/000195/2007	1	029.503.513/0001-05 - CENTRO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA NOSSO MUNDO - COPNM	19/12/2007	1.312,40	0,00		1.312,40	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002356	0008/000282/2007	1	027.003.680/0001-53 - INSTITUTO SEVERA ROMANA	19/12/2007	18.504,84	0,00		18.504,84	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002358	0008/000219/2007	1	005.039.198/0001-30 - INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DA SAUDE - IPPS	19/12/2007	6.562,00	0,00		6.562,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002359	0008/000359/2007	1	003.531.963/0001-00 - NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS - NOT	19/12/2007	7.021,34	0,00		7.021,34	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002360	0008/000358/2007	1	002.917.379/0001-24 - CRSJ - CENTRO DE REABILITACAO SAO JOSE	19/12/2007	12.467,80	0,00		12.467,80	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002361	0008/000114/2007	1	006.248.775/0001-67 - CENTRO DE ATENDIMENTO POPULAR DA LEOPOLDINA - CAPL	19/12/2007	1.968,60	0,00		1.968,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002362	0008/000240/2007	1	033.839.812/0001-84 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	19/12/2007	5.118,36	0,00		5.118,36	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002363	0008/000119/2007	1	000.944.948/0001-03 - CENTRO CARIOCA DE ASSISTENCIA EM REAB. E PROF - CCARP	19/12/2007	8.464,98	0,00		8.464,98	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002364	0008/000243/2007	1	034.142.828/0001-04 - CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO -	19/12/2007	11.942,84	0,00		11.942,84	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002365	0008/000241/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	19/12/2007	13.845,82	0,00		13.845,82	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002366	0008/000216/2007	1	068.567.205/0001-97 - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DAZONA OESTE - RJ - ADEZO	19/12/2007	3.018,52	0,00		3.018,52	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002367	0008/000242/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	19/12/2007	22.442,04	0,00		22.442,04	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002368	0008/000223/2007	1	000.850.037/0001-09 - CENTRO DE REABILITACAO SANTA CECILIA - CRSC	19/12/2007	5.249,60	0,00		5.249,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002369	0008/000281/2007	1	003.819.827/0001-10 - CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIO DE JANEIRO	19/12/2007	1.968,60	0,00		1.968,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002370	0008/000073/2007	1	068.647.940/0001-00 - ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	19/12/2007	8.071,26	0,00		8.071,26	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002371	0008/000215/2007	1	033.861.865/0001-00 - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE A CRIANCA EXCEPCIONAL - ASCE	19/12/2007	23.951,30	0,00		23.951,30	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002372	0008/000069/2007	1	003.566.050/0001-29 - ASS. BRASILEIRA BENEFICIENTE ARAUJO CID	19/12/2007	18.504,84	0,00		18.504,84	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002373	0008/000113/2007	1	033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	19/12/2007	16.470,62	0,00		16.470,62	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002391	0008/002097/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	27/12/2007	15.000,00	0,00		15.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002392	0008/002093/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	27/12/2007	50.000,00	0,00		50.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002393	0008/002096/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	27/12/2007	23.000,00	0,00		23.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002416	0008/000223/2007	1	000.850.037/0001-09 - CENTRO DE REABILITACAO SANTA CECILIA - CRSC	28/12/2007	2.624,80	0,00		2.624,80	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002433	0008/000090/2008	1	003.156.681/0001-70 - DC BRASIL - DIREITOS CIVIS	31/12/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002434	0008/002099/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	19/12/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002435	0008/002096/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	27/12/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	2007/002436	0008/002099/2007	3	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	31/12/2007	657,26	0,00		657,26	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002010	0008/003391/2006	2	033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	19/12/2007	36.273,39	0,00		36.273,39	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002061	0008/000952/2007	3	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	31/12/2007	33.179,85	0,00		33.179,85	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002061	0008/000952/2007	4	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	31/12/2007	7.945,40	0,00		7.945,40	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002347	0008/003391/2006	1	033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	19/12/2007	7.397,86	0,00		7.397,86	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002377	0008/001637/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	19/12/2007	26.483,03	0,00		26.483,03	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002378	0008/001918/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	19/12/2007	24.935,70	0,00		24.935,70	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002379	0008/001137/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	19/12/2007	27.533,66	0,00		27.533,66	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002380	0008/001636/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	19/12/2007	19.871,50	0,00		19.871,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002381	0008/003391/2006	1	033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	19/12/2007	7.397,86	0,00		7.397,86	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002384	0008/003391/2006	1	033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	19/12/2007	24.496,10	0,00		24.496,10	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002388	0008/002093/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	27/12/2007	30.000,00	0,00		30.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002390	0008/001136/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	19/12/2007	26.521,71	0,00		26.521,71	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002404	0008/001768/2007	2	002.110.927/0001-00 - RIOVOLUNTARIO	31/12/2007	210.537,05	0,00		210.537,05	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002431	0008/002097/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	27/12/2007	30.000,00	0,00		30.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002437	0009/002095/2007	1	032.092.298/0001-01 - ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONSTRUCAO DA CIDADANIA DA CRIANCA	27/12/2007	22.800,00	0,00		22.800,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002438	0008/002246/2007	1	005.125.250/0001-71 - PROJETO EMPREDEC - EMPREENDEDORISMO, EDUCACAO E CIDADANIA	27/12/2007	19.200,00	0,00		19.200,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002439	0008/002097/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	27/12/2007	13.776,00	0,00		13.776,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002440	0008/002098/2007	1	003.156.681/0001-70 - DC BRASIL - DIREITOS CIVIS	27/12/2007	19.200,00	0,00		19.200,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002441	0008/002094/2007	1	032.092.298/0001-01 - ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONSTRUCAO DA CIDADANIA DA CRIANCA	31/12/2007	42.000,00	0,00		42.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002442	0008/002094/2007	1	032.092.298/0001-01 - ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONSTRUCAO DA CIDADANIA DA CRIANCA	31/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002443	0008/002099/2007	2	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	31/12/2007	30.000,00	0,00		30.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002444	0008/002093/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	27/12/2007	32.400,00	0,00		32.400,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002445	0008/002096/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	27/12/2007	55.104,00	0,00		55.104,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002454	0008/002100/2007	2	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	31/12/2007	20.400,00	0,00		20.400,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002472	0008/002389/2007	1	006.245.887/0001-64 - INSTITUTO STIMULU BRASIL	27/12/2007	53.880,00	0,00		53.880,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002479	0008/002101/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	56.400,00	0,00		56.400,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	2007/002480	0008/001239/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	27/12/2007	16.996,05	0,00		16.996,05	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001263	0008/001762/2006	1	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	18/12/2007	31.140,00	0,00		31.140,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001477	0008/002100/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	03/09/2007	26.000,00	0,00		26.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001673	0008/000217/2007	1	033.934.886/0001-08 - LAR DE DANIEL CRISTOVAO	13/12/2007	1.852,90	0,00		1.852,90	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001684	0008/002095/2007	1	032.092.298/0001-01 - ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONSTRUCAO DA CIDADANIA DA CRIANCA	27/12/2007	1.994,25	0,00		1.994,25	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001686	0008/002100/2007	2	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	31/12/2007	1.908,25	0,00		1.908,25	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001687	0008/000089/2008	1	032.092.298/0001-01 - ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONSTRUCAO DA CIDADANIA DA	31/12/2007	27.027,00	0,00		27.027,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001691	0008/000088/2008	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	31/12/2007	15.356,25	0,00		15.356,25	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001727	0008/000194/2007	1	033.734.922/0001-81 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-RIO	18/12/2007	11.329,16	0,00		11.329,16	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001792	0008/000106/2007	2	002.752.088/0001-23 - LAR MARIA DE LOURDES	14/12/2007	767,90	0,00		767,90	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001812	0008/000090/2008	1	003.156.681/0001-70 - DC BRASIL - DIREITOS CIVIS	31/12/2007	9.896,25	0,00		9.896,25	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001818	0002/000222/2007	1	004.524.568/0001-62 - OBRA SOCIAL DONA MECA	13/12/2007	1.852,40	0,00		1.852,40	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001818	0002/000222/2007	2	004.524.568/0001-62 - OBRA SOCIAL DONA MECA	14/12/2007	0,50	0,00		0,50	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001932	0008/002101/2007	2	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	6.291,25	0,00		6.291,25	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/001958	0008/000194/2007	1	033.734.922/0001-81 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-RIO	18/12/2007	12.123,26	0,00		12.123,26	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002001	0008/002099/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	19/12/2007	21.908,25	0,00		21.908,25	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002020	0008/002097/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	14/12/2007	22.400,00	0,00		22.400,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002022	0008/002097/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	14/12/2007	30.712,50	0,00		30.712,50	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002025	0008/002098/2007	2	003.156.681/0001-70 - DC BRASIL - DIREITOS CIVIS	27/12/2007	16.689,54	0,00		16.689,54	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002027	0008/002098/2007	2	003.156.681/0001-70 - DC BRASIL - DIREITOS CIVIS	27/12/2007	19.792,50	0,00		19.792,50	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002034	0008/002246/2007	1	005.125.250/0001-71 - PROJETO	14/12/2007	13.650,00	0,00		13.650,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002037	0008/002093/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	14/12/2007	41.841,84	0,00	41.841,84		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002039	0008/002093/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	14/12/2007	10.000,00	0,00	10.000,00		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002041	0008/002093/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	14/12/2007	73.983,00	0,00	73.983,00		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002044	0008/002100/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	13/12/2007	40.000,00	0,00	40.000,00		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002050	0008/002099/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	31/12/2007	15.000,00	0,00	15.000,00		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002051	0008/002099/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	19/12/2007	20.000,00	0,00	20.000,00		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002056	0008/002096/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	14/12/2007	172.318,36	0,00	172.318,36		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002059	0008/002096/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	14/12/2007	54.054,00	0,00	54.054,00		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002064	0008/003391/2006	1	033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	13/11/2007	30.000,00	0,00	30.000,00		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002081	0008/002096/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	31/12/2007	27.027,00	0,00	27.027,00		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002191	0008/000952/2007	3	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	31/12/2007	64.140,60	0,00	64.140,60		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002191	0008/000952/2007	4	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	31/12/2007	15.359,40	0,00	15.359,40		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002192	0008/002389/2007	1	006.245.887/0001-64 - INSTITUTO STIMULU BRASIL	14/12/2007	103.000,00	0,00	103.000,00		
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002193	0008/002389/2007	1	006.245.887/0001-64 - INSTITUTO	14/12/2007	15.000,00	0,00	15.000,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002197	0008/002095/2007	1	032.092.298/0001-01 - ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONSTRUCAO DA CIDADANIA DA CRIANCA	11/12/2007	38.000,00	0,00		38.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002198	0008/002095/2007	1	032.092.298/0001-01 - ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONSTRUCAO DA CIDADANIA DA CRIANCA	11/12/2007	30.516,61	0,00		30.516,61	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002199	0008/001598/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	14/12/2007	10.795,12	0,00		10.795,12	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002200	0008/001598/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	14/12/2007	17.804,88	0,00		17.804,88	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002201	0008/001590/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	14/12/2007	16.080,00	0,00		16.080,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002202	0008/001619/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	14/12/2007	247.183,42	0,00		247.183,42	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002203	0008/002718/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	14/12/2007	35.712,00	0,00		35.712,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002204	0008/002101/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	11/12/2007	28.500,00	0,00		28.500,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002205	0008/002101/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	11/12/2007	50.700,00	0,00		50.700,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002206	0008/002101/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	11/12/2007	80.791,25	0,00		80.791,25	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002207	0008/002101/2007	3	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	81.267,50	0,00		81.267,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002208	0008/002101/2007	3	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	26.000,00	0,00		26.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002209	0008/002101/2007	3	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	10.000,00	0,00		10.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002211	0008/001136/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	14/12/2007	22.783,40	0,00		22.783,40	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002212	0008/001236/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	14/12/2007	42.375,00	0,00		42.375,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002213	0008/002012/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	14/12/2007	90.300,00	0,00		90.300,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002214	0008/001137/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	19/12/2007	1.566,34	0,00		1.566,34	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002215	0008/001135/2007	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	14/12/2007	40.460,00	0,00		40.460,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002216	0008/001134/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	14/12/2007	64.500,00	0,00		64.500,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002217	0008/001637/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	14/12/2007	23.916,97	0,00		23.916,97	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002218	0008/002094/2007	2	032.092.298/0001-01 - ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONSTRUCAO DA CIDADANIA DA CRIANCA	31/12/2007	10.000,00	0,00		10.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002219	0008/002094/2007	2	032.092.298/0001-01 - ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONSTRUCAO DA CIDADANIA DA CRIANCA	31/12/2007	135.513,88	0,00		135.513,88	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002220	0008/002095/2007	1	032.092.298/0001-01 - ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONSTRUCAO DA CIDADANIA DA	19/12/2007	57.321,96	0,00		57.321,96	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002221	0008/001136/2007	1	039.845.862/0001-50 - CENTRAL DE OPORTUNIDADES	14/12/2007	2.296,54	0,00		2.296,54	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002223	0008/002100/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	13/12/2007	24.000,00	0,00		24.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002224	0008/002099/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	14/12/2007	36.908,25	0,00		36.908,25	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002225	0008/002099/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	14/12/2007	41.179,19	0,00		41.179,19	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002226	0008/002099/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	14/12/2007	43.816,50	0,00		43.816,50	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002227	0008/002098/2007	2	003.156.681/0001-70 - DC BRASIL - DIREITOS CIVIS	27/12/2007	10.000,00	0,00		10.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002230	0008/000221/2007	1	033.645.086/0001-69 - BANCO DA PROVIDENCIA	11/12/2007	1.155,00	0,00		1.155,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002230	0008/000221/2007	2	033.645.086/0001-69 - BANCO DA PROVIDENCIA	28/12/2007	1.155,00	0,00		1.155,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002232	0008/000105/2007	1	030.251.698/0001-89 - A MINHA CASA - SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO AO MENOR	13/12/2007	700,00	0,00		700,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002233	0008/002097/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	14/12/2007	24.715,11	0,00		24.715,11	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002234	0008/000079/2007	1	072.224.793/0001-33 - ASSOCIACAO MISSIONARIA AGAPE INTERNACIONAL	13/12/2007	770,00	0,00		770,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002234	0008/000079/2007	2	072.224.793/0001-33 - ASSOCIACAO MISSIONARIA AGAPE INTERNACIONAL	28/12/2007	770,00	0,00		770,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002236	0008/000118/2007	1	003.653.432/0001-90 - ASSOCIACAO SOLIDARIOS AMIGOS DE BETANIA - ASAB	11/12/2007	1.750,00	0,00		1.750,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002236	0008/000118/2007	2	003.653.432/0001-90 - ASSOCIACAO SOLIDARIOS AMIGOS DE BETANIA - ASAB	28/12/2007	1.750,00	0,00		1.750,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002238	0008/000109/2007	1	000.082.111/0001-94 - ACAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LAPA	14/12/2007	630,00	0,00		630,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002238	0008/000109/2007	2	000.082.111/0001-94 - ACAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LAPA	28/12/2007	630,00	0,00		630,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002240	0008/000106/2007	1	002.752.088/0001-23 - LAR MARIA DE LOURDES	14/12/2007	317,10	0,00		317,10	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002240	0008/000106/2007	2	002.752.088/0001-23 - LAR MARIA DE LOURDES	28/12/2007	1.085,00	0,00		1.085,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002242	0008/000110/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	14/12/2007	1.050,00	0,00		1.050,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002242	0008/000110/2007	2	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	31/12/2007	1.050,00	0,00		1.050,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002244	0008/000352/2007	1	034.038.232/0001-50 - INSTITUTO METODISTA ANA GONZAGA	14/12/2007	1.120,00	0,00		1.120,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002244	0008/000352/2007	2	034.038.232/0001-50 - INSTITUTO METODISTA ANA GONZAGA	28/12/2007	1.120,00	0,00		1.120,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002245	0008/000084/2007	1	029.487.071/0001-42 - CASA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO E DE SANTO ANTONIO	14/12/2007	1.217,00	0,00		1.217,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002245	0008/000084/2007	2	029.487.071/0001-42 - CASA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO E DE SANTO ANTONIO	28/12/2007	1.217,00	0,00		1.217,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002248	0008/000218/2007	1	000.462.017/0001-60 - ABRIGO DOCE MORADA	14/12/2007	2.755,58	0,00		2.755,58	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002248	0008/000218/2007	2	000.462.017/0001-60 - ABRIGO DOCE MORADA	28/12/2007	2.755,58	0,00		2.755,58	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002250	0008/000083/2007	1	042.477.067/0001-61 - ASSOCIACAO	14/12/2007	1.233,12	0,00		1.233,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002250	0008/000083/2007	2	042.477.067/0001-61 - ASSOCIACAO CRISTA ESPIRITA BENEFICENTE - ACEB	28/12/2007	1.233,12	0,00		1.233,12	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002252	0008/000111/2007	1	042.244.293/0001-00 - LAR PEDRO RICHARD	13/12/2007	2.333,66	0,00		2.333,66	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002252	0008/000111/2007	2	042.244.293/0001-00 - LAR PEDRO RICHARD	28/12/2007	2.272,81	0,00		2.272,81	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002254	0008/000127/2007	1	034.044.255/0002-59 - SODALICIO DA SACRA FAMILIA	14/12/2007	608,50	0,00		608,50	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002254	0008/000127/2007	2	034.044.255/0002-59 - SODALICIO DA SACRA FAMILIA	28/12/2007	608,50	0,00		608,50	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002256	0008/000080/2007	1	003.069.156/0001-17 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA	31/12/2007	700,00	0,00		700,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002256	0008/000080/2007	2	003.069.156/0001-17 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA	31/12/2007	700,00	0,00		700,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002258	0008/001388/2007	1	034.050.807/0001-50 - OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA DE BANGU	13/12/2007	700,00	0,00		700,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002258	0008/001388/2007	2	034.050.807/0001-50 - OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA DE BANGU	28/12/2007	700,00	0,00		700,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002260	0008/000112/2007	1	005.953.091/0001-01 - ASSOCIACAO SERVO DA RESTAURACAO	11/12/2007	385,00	0,00		385,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002260	0008/000112/2007	2	005.953.091/0001-01 - ASSOCIACAO SERVO DA RESTAURACAO	28/12/2007	490,00	0,00		490,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002263	0008/000108/2004	1	033.636.861/0001-10 - SOCIEDADE SANTOS ANJOS CUSTODIOS	14/12/2007	700,00	0,00		700,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002263	0008/000108/2007	2	033.636.861/0001-10 - SOCIEDADE SANTOS ANJOS CUSTODIOS	28/12/2007	700,00	0,00		700,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002265	0008/000107/2007	1	001.803.284/0001-17 - TASK BRASIL THE ABANDONED STREET KIDS OF BRAZIL TRUST	14/12/2007	525,00	0,00		525,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002265	0008/000107/2007	2	001.803.284/0001-17 - TASK BRASIL THE ABANDONED STREET KIDS OF BRAZIL TRUST	28/12/2007	525,00	0,00		525,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002266	0008/000104/2007	1	033.621.319/0039-66 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAO MARTINHO	17/12/2007	2.485,00	0,00		2.485,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002266	0008/000104/2007	2	033.621.319/0039-66 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAO MARTINHO	31/12/2007	2.520,00	0,00		2.520,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002268	0008/000082/2007	1	002.960.479/0001-33 - VIVENDAS DA FE	14/12/2007	875,00	0,00		875,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002268	0008/000082/2007	2	002.960.479/0001-33 - VIVENDAS DA FE	28/12/2007	875,00	0,00		875,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002270	0008/000081/2007	1	005.431.669/0001-51 - CASA ESPIRITA TESLOO	11/12/2007	1.120,00	0,00		1.120,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002270	0008/000081/2007	2	005.431.669/0001-51 - CASA ESPIRITA TESLOO	28/12/2007	1.120,00	0,00		1.120,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002272	0008/000220/2007	1	007.343.925/0001-84 - CENTRO SOCIAL EDUCAR PARA O AMANHA	14/12/2007	420,00	0,00		420,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002272	0008/000220/2007	2	007.343.925/0001-84 - CENTRO SOCIAL EDUCAR PARA O AMANHA	28/12/2007	420,00	0,00		420,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002275	0008/000072/2007	1	034.144.899/0001-38 - DEPSI - DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE SOCIO INFANTIL	13/12/2007	4.552,84	0,00		4.552,84	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002275	0008/000072/2007	2	034.144.899/0001-38 - DEPSI - DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE SOCIO INFANTIL	28/12/2007	4.552,84	0,00		4.552,84	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002277	0008/000077/2007	1	033.752.023/0001-01 - SOCIEDADE PESTALOZZI DO BRASIL	13/12/2007	16.411,40	0,00		16.411,40	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002277	0008/000077/2007	2	033.752.023/0001-01 - SOCIEDADE PESTALOZZI DO BRASIL	28/12/2007	16.411,40	0,00		16.411,40	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002279	0008/000067/2007	1	034.044.255/0001-78 - SODALICIO DA SACRA FAMILIA	13/12/2007	3.388,16	0,00		3.388,16	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002279	0008/000067/2007	2	034.044.255/0001-78 - SODALICIO DA SACRA FAMILIA	28/12/2007	3.388,16	0,00		3.388,16	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002281	0008/000075/2007	1	003.148.104/0001-36 - UNIR - UNIAO PARA INTEGRACAO E REALIZACAO	13/12/2007	2.117,60	0,00		2.117,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002281	0008/000075/2007	2	003.148.104/0001-36 - UNIR - UNIAO PARA INTEGRACAO E REALIZACAO	28/12/2007	2.117,60	0,00		2.117,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002283	0008/000071/2007	1	003.633.158/0001-97 - SOCIEDADE INTERDISCIPLINAR DO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE - SIDEPE	13/12/2007	5.664,58	0,00		5.664,58	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002283	0008/000071/2007	2	003.633.158/0001-97 - SOCIEDADE INTERDISCIPLINAR DO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE - SIDEPE	28/12/2007	5.664,58	0,00		5.664,58	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002285	0008/000194/2007	1	033.734.922/0001-81 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-RIO	13/12/2007	12.123,26	0,00		12.123,26	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002301	0008/000281/2007	1	003.819.827/0001-10 - CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIO DE JANEIRO	13/12/2007	1.588,20	0,00		1.588,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002301	0008/000281/2007	2	003.819.827/0001-10 - CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIO DE JANEIRO	28/12/2007	1.588,20	0,00		1.588,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002302	0008/000216/2007	1	068.567.205/0001-97 - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DAZONA OESTE - RJ - ADEZO	14/12/2007	2.435,24	0,00		2.435,24	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002302	0008/000216/2007	3	068.567.205/0001-97 - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DAZONA OESTE - RJ - ADEZO	28/12/2007	2.435,24	0,00		2.435,24	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002303	0008/000069/2007	1	003.566.050/0001-29 - ASS. BRASILEIRA BENEFICIENTE ARAUJO CID	14/12/2007	14.929,08	0,00		14.929,08	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002303	0008/000069/2007	2	003.566.050/0001-29 - ASS. BRASILEIRA BENEFICIENTE ARAUJO CID	28/12/2007	14.929,08	0,00		14.929,08	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002304	0008/000241/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	14/12/2007	11.170,34	0,00		11.170,34	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002304	0008/000241/2007	2	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	28/12/2007	11.170,34	0,00		11.170,34	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002305	0008/000119/2007	1	000.944.948/0001-03 - CENTRO CARIOCA DE ASSISTENCIA EM REAB. E PROF - CCARP	14/12/2007	6.829,26	0,00		6.829,26	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002305	0008/000119/2007	2	000.944.948/0001-03 - CENTRO CARIOCA DE ASSISTENCIA EM REAB. E PROF - CCARP	28/12/2007	6.829,26	0,00		6.829,26	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002306	0008/000244/2007	1	031.443.997/0001-88 - CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN	13/12/2007	3.176,40	0,00		3.176,40	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002306	0008/000244/2007	2	031.443.997/0001-88 - CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN	31/12/2007	3.176,40	0,00		3.176,40	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002309	0008/000283/2007	1	042.375.097/0001-67 - CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - CENOM	11/12/2007	9.952,72	0,00		9.952,72	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002309	0008/000283/2007	3	042.375.097/0001-67 - CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - CENOM	31/12/2007	9.952,72	0,00		9.952,72	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002311	0002/000078/2007	1	002.305.970/0001-20 - CEAC CENTRO ESPECIAL.DE ATENDIMENTO A CRIANCA	13/12/2007	4.764,60	0,00		4.764,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002311	0008/000078/2007	2	002.305.970/0001-20 - CEAC CENTRO ESPECIAL.DE ATENDIMENTO A CRIANCA	28/12/2007	4.764,60	0,00		4.764,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002312	0008/000076/2007	1	000.833.214/0001-49 - CEARTE - CENTRO DE REABILITACAO DO INSTITUTO ANNA FREUD	11/12/2007	9.370,38	0,00		9.370,38	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002312	0008/000076/2007	2	000.833.214/0001-49 - CEARTE - CENTRO DE REABILITACAO DO INSTITUTO ANNA FREUD	28/12/2007	9.370,38	0,00		9.370,38	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002315	0008/000068/2007	1	001.016.825/0001-67 - COAS H. WALLON	13/12/2007	5.294,00	0,00		5.294,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002315	0008/000068/2007	2	001.016.825/0001-67 - COAS H. WALLON	28/12/2007	5.294,00	0,00		5.294,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002323	0008/000195/2007	1	029.503.513/0001-05 - CENTRO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA NOSSO MUNDO - COPNM	14/12/2007	1.058,80	0,00		1.058,80	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002323	0008/000195/2007	2	029.503.513/0001-05 - CENTRO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA NOSSO MUNDO - COPNM	31/12/2007	1.058,80	0,00		1.058,80	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002327	0008/000114/2007	1	006.248.775/0001-67 - CENTRO DE ATENDIMENTO POPULAR DA LEOPOLDINA - CAPL	14/12/2007	1.588,20	0,00		1.588,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002327	0008/000114/2007	2	006.248.775/0001-67 - CENTRO DE ATENDIMENTO POPULAR DA LEOPOLDINA - CAPL	28/12/2007	1.588,20	0,00		1.588,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002329	0008/000223/2007	1	000.850.037/0001-09 - CENTRO DE REABILITACAO SANTA CECILIA - CRSC	13/12/2007	4.235,20	0,00		4.235,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002329	0008/000223/2007	2	000.850.037/0001-09 - CENTRO DE REABILITACAO SANTA CECILIA - CRSC	28/12/2007	4.235,20	0,00		4.235,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002330	0008/000358/2007	1	002.917.379/0001-24 - CRSJ - CENTRO DE REABILITACAO SAO JOSE	13/12/2007	10.058,60	0,00		10.058,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002330	0008/000358/2007	2	002.917.379/0001-24 - CRSJ - CENTRO DE REABILITACAO SAO JOSE	28/12/2007	10.058,60	0,00		10.058,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002331	0008/000219/2007	1	005.039.198/0001-30 - INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DA SAUDE - IPPS	13/12/2007	5.294,00	0,00		5.294,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002331	0008/000219/2007	2	005.039.198/0001-30 - INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DA SAUDE - IPPS	28/12/2007	5.294,00	0,00		5.294,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002332	0008/000359/2007	1	003.531.963/0001-00 - NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS - NOT	13/12/2007	5.664,58	0,00		5.664,58	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002332	0008/000359/2007	2	003.531.963/0001-00 - NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS - NOT	28/12/2007	5.664,58	0,00		5.664,58	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002333	0008/000240/2007	1	033.839.812/0001-84 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	13/12/2007	3.695,65	0,00		3.695,65	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002333	0008/000240/2007	2	033.839.812/0001-84 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	31/12/2007	4.129,32	0,00		4.129,32	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002334	0008/000282/2007	1	027.003.680/0001-53 - INSTITUTO SEVERA ROMANA	13/12/2007	14.929,08	0,00		14.929,08	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002334	0008/000282/2007	2	027.003.680/0001-53 - INSTITUTO SEVERA ROMANA	28/12/2007	14.929,08	0,00		14.929,08	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002335	0008/000113/2007	1	033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	13/12/2007	13.287,94	0,00		13.287,94	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002335	0008/000113/2007	2	033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	28/12/2007	13.287,94	0,00		13.287,94	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002336	0008/000215/2007	1	033.861.865/0001-00 - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE A CRIANCA EXCEPCIONAL - ASCE	14/12/2007	19.323,10	0,00		19.323,10	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002336	0008/000215/2007	2	033.861.865/0001-00 - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE A CRIANCA EXCEPCIONAL - ASCE	28/12/2007	19.323,10	0,00		19.323,10	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002337	0008/000074/2007	1	003.534.144/0001-16 - CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES ESPECI	14/12/2007	28.587,60	0,00		28.587,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002337	0008/000074/2007	2	003.534.144/0001-16 - CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES ESPECI	28/12/2007	28.587,60	0,00		28.587,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002338	0008/000733/2007	2	072.210.651/0001-17 - CENTRO DE ESTIMULACAO E PSICOPEDAGOGIA CRIART	27/12/2007	2.647,00	0,00		2.647,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002338	0008/000733/2007	3	072.210.651/0001-17 - CENTRO DE ESTIMULACAO E PSICOPEDAGOGIA CRIART	31/12/2007	2.647,00	0,00		2.647,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002339	0008/000243/2007	1	034.142.828/0001-04 - CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO - COR	14/12/2007	9.635,08	0,00		9.635,08	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002339	0012/000243/2007	2	034.142.828/0001-04 - CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO - COR	28/12/2007	9.635,08	0,00		9.635,08	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002340	0008/000073/2007	1	068.647.940/0001-00 - ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	14/12/2007	6.511,62	0,00		6.511,62	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002340	0008/000073/2007	2	068.647.940/0001-00 - ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	28/12/2007	6.511,62	0,00		6.511,62	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002341	0008/000242/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	14/12/2007	18.105,48	0,00		18.105,48	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002341	0008/000242/2007	3	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	28/12/2007	18.105,48	0,00		18.105,48	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002343	0008/000105/2007	1	030.251.698/0001-89 - A MINHA CASA - SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO AO MENOR	28/12/2007	700,00	0,00		700,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002345	0008/002246/2007	1	005.125.250/0001-71 - PROJETO EMPREDEC - EMPREENDEDORISMO, EDUCACAO E CIDADANIA	14/12/2007	58.123,87	0,00		58.123,87	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002348	0008/003391/2006	1	033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	19/12/2007	50.669,20	0,00		50.669,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002349	0008/002389/2007	1	006.245.887/0001-64 - INSTITUTO STIMULU BRASIL	19/12/2007	156.739,53	0,00		156.739,53	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002374	0008/002389/2007	1	006.245.887/0001-64 - INSTITUTO STIMULU BRASIL	19/12/2007	17.900,47	0,00		17.900,47	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002394	0008/000067/2007	1	034.044.255/0001-78 - SODALICIO DA SACRA FAMILIA	28/12/2007	2.099,84	0,00		2.099,84	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002395	0008/000071/2007	1	003.633.158/0001-97 - SOCIEDADE INTERDISCIPLINAR DO DESENVOLVIMENTO DA	28/12/2007	3.510,69	0,00		3.510,69	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002396	0008/000359/2007	1	003.531.963/0001-00 - NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS - NOT	28/12/2007	3.510,69	0,00		3.510,69	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002397	0008/000114/2007	1	006.248.775/0001-67 - CENTRO DE ATENDIMENTO POPULAR DA LEOPOLDINA - CAPL	28/12/2007	984,30	0,00		984,30	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002398	0008/000242/2007	1	028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	28/12/2007	10.000,00	0,00		10.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002399	0008/000282/2007	1	027.003.680/0001-53 - INSTITUTO SEVERA ROMANA	28/12/2007	8.000,00	0,00		8.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002400	0008/000113/2007	1	033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	28/12/2007	7.000,00	0,00		7.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002401	0008/000240/2007	1	033.839.812/0001-84 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	31/12/2007	2.559,18	0,00		2.559,18	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002402	0008/000733/2007	1	072.210.651/0001-17 - CENTRO DE ESTIMULACAO E PSICOPEDAGOGIA CRIART	31/12/2007	1.640,50	0,00		1.640,50	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002403	0008/000068/2007	1	001.016.825/0001-67 - COAS H. WALLON	28/12/2007	3.281,00	0,00		3.281,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002405	0008/002096/2007	1	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	27/12/2007	35.000,00	0,00		35.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002406	0008/000127/2007	1	034.044.255/0002-59 - SODALICIO DA SACRA FAMILIA	28/12/2007	3.106,65	0,00		3.106,65	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002407	0008/000219/2007	1	005.039.198/0001-30 - INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DA SAUDE - IPPS	28/12/2007	3.281,00	0,00		3.281,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002409	0008/000078/2007	1	002.305.970/0001-20 - CEAC CENTRO ESPECIAL.DE ATENDIMENTO A CRIANCA	28/12/2007	2.952,90	0,00		2.952,90	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002411	0008/000072/2007	1	034.144.899/0001-38 - DEPSI - DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE SOCIO INFANTIL	28/12/2007	2.821,66	0,00		2.821,66	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002412	0008/000283/2007	2	042.375.097/0001-67 - CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO -	31/12/2007	6.168,28	0,00		6.168,28	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002413	0008/000195/2007	1	029.503.513/0001-05 - CENTRO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA NOSSO MUNDO - COPNM	31/12/2007	656,20	0,00		656,20	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002414	0008/000244/2007	1	031.443.997/0001-88 - CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN	31/12/2007	1.968,60	0,00		1.968,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002415	0008/000084/2007	1	029.487.071/0001-42 - CASA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO E DE SANTO ANTONIO	28/12/2007	6.213,30	0,00		6.213,30	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002417	0008/000218/2007	1	000.462.017/0001-60 - ABRIGO DOCE MORADA	28/12/2007	12.262,59	0,00		12.262,59	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002418	0008/000358/2007	1	002.917.379/0001-24 - CRSJ - CENTRO DE REABILITACAO SAO JOSE	28/12/2007	6.233,90	0,00		6.233,90	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002419	0008/000077/2007	1	033.752.023/0001-01 - SOCIEDADE PESTALOZZI DO BRASIL	28/12/2007	8.930,70	0,00		8.930,70	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002420	0008/000075/2007	1	003.148.104/0001-36 - UNIR - UNIAO PARA INTEGRACAO E REALIZACAO	28/12/2007	1.312,40	0,00		1.312,40	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002421	0008/000083/2007	1	042.477.067/0001-61 - ASSOCIACAO CRISTA ESPIRITA BENEFICENTE - ACEB	28/12/2007	5.521,68	0,00		5.521,68	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002422	0008/000217/2007	1	033.934.886/0001-08 - LAR DE DANIEL CRISTOVAO	28/12/2007	1.148,35	0,00		1.148,35	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002423	0008/000243/2007	1	034.142.828/0001-04 - CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO - COR	28/12/2007	5.971,42	0,00		5.971,42	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002424	0008/000076/2007	1	000.833.214/0001-49 - CREATTE - CENTRO DE REABILITACAO DO INSTITUTO ANNA FREUD	28/12/2007	5.807,37	0,00		5.807,37	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002425	0008/000111/2007	1	042.244.293/0001-00 - LAR PEDRO RICHARD	28/12/2007	10.996,50	0,00		10.996,50	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002426	0008/000082/2007	1	002.960.479/0001-33 - VIVENDAS DA FE	28/12/2007	6.120,00	0,00		6.120,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002427	0008/000104/2007	1	033.621.319/0039-66 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAO MARTINHO	31/12/2007	17.625,60	0,00		17.625,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002428	0008/000107/2007	1	001.803.284/0001-17 - TASK BRASIL THE ABANDONED STREET KIDS OF BRAZIL TRUST	28/12/2007	3.672,00	0,00		3.672,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002429	0008/000108/2007	1	033.636.861/0001-10 - SOCIEDADE SANTOS ANJOS CUSTODIOS	28/12/2007	4.896,00	0,00		4.896,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002430	0008/000081/2007	1	005.431.669/0001-51 - CASA ESPIRITA TESLOO	28/12/2007	7.833,60	0,00		7.833,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002447	0008/000069/2007	1	003.566.050/0001-29 - ASS. BRASILEIRA BENEFICIENTE ARAUJO CID	28/12/2007	8.000,00	0,00		8.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002448	0008/000241/2007	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	28/12/2007	6.922,91	0,00		6.922,91	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002449	0008/000119/2007	1	000.944.948/0001-03 - CENTRO CARIOCA DE ASSISTENCIA EM REAB. E PROF - CCARP	28/12/2007	4.232,49	0,00		4.232,49	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002450	0008/000074/2007	1	003.534.144/0001-16 - CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES ESPECI	28/12/2007	10.000,00	0,00		10.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002452	0008/000073/2007	1	068.647.940/0001-00 - ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	28/12/2007	4.035,63	0,00		4.035,63	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002455	0008/000215/2007	1	033.861.865/0001-00 - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE A CRIANCA EXCEPCIONAL - ASCE	28/12/2007	10.000,00	0,00		10.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002456	0008/000220/2007	1	007.343.925/0001-84 - CENTRO SOCIAL EDUCAR PARA O AMANHA	28/12/2007	2.937,60	0,00		2.937,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002457	0008/000106/2007	1	002.752.088/0001-23 - LAR MARIA DE LOURDES	28/12/2007	7.588,80	0,00		7.588,80	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002458	0008/000079/2007	1	072.224.793/0001-33 - ASSOCIACAO MISSIONARIA AGAPE INTERNACIONAL	28/12/2007	5.385,60	0,00		5.385,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002459	0008/000221/2007	1	033.645.086/0001-69 - BANCO DA PROVIDENCIA	28/12/2007	8.078,40	0,00		8.078,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002460	0008/000118/2007	1	003.653.432/0001-90 - ASSOCIACAO SOLIDARIOS AMIGOS DE BETANIA - ASAB	28/12/2007	12.240,00	0,00		12.240,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002462	0008/000109/2007	1	000.082.111/0001-94 - ACAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LAPA	28/12/2007	4.406,40	0,00		4.406,40	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002463	0008/000110/2007	1	033.593.575/0001-14 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	31/12/2007	7.344,00	0,00		7.344,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002464	0008/000352/2007	1	034.038.232/0001-50 - INSTITUTO METODISTA ANA GONZAGA	28/12/2007	7.833,60	0,00		7.833,60	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002465	0008/000105/2007	1	030.251.698/0001-89 - A MINHA CASA - SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO AO MENOR	28/12/2007	4.896,00	0,00		4.896,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002466	0008/000112/2007	1	005.953.091/0001-01 - ASSOCIACAO SERVO DA RESTAURACAO	28/12/2007	3.672,00	0,00		3.672,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002467	0008/000281/2007	1	003.819.827/0001-10 - CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIO DE JANEIRO	28/12/2007	984,30	0,00		984,30	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002468	0008/001388/2007	1	034.050.807/0001-50 - OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA DE BANGU	28/12/2007	4.896,00	0,00		4.896,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002469	0008/000216/2007	1	068.567.205/0001-97 - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DAZONA OESTE - RJ - ADEZO	28/12/2007	1.509,26	0,00		1.509,26	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002470	0008/000080/2007	1	003.069.156/0001-17 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA	31/12/2007	4.896,00	0,00		4.896,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002471	0008/000222/2007	1	004.524.568/0001-62 - OBRA SOCIAL DONA MECA	28/12/2007	3.001,25	0,00		3.001,25	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002473	0008/000217/2007	1	033.934.886/0001-08 - LAR DE DANIEL CRISTOVAO	28/12/2007	1.852,90	0,00		1.852,90	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002481	0008/000733/2007	1	072.210.651/0001-17 - CENTRO DE	27/12/2007	3.281,00	0,00		3.281,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002482	0008/000091/2008	2	034.124.438/0001-01 - OBRA DE PROMOCAO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OPJ	31/12/2007	26.700,00	0,00		26.700,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	2007/002483	0008/000088/2008	1	042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	31/12/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.39	193	2007/002184	0008/003113/2007	1	005.747.832/0001-90 - BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	26/12/2007	7.149,26	0,00		7.149,26	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.45	193	2007/002350	0008/003130/2007	1	033.204.413/0001-47 - HOTEL SANTA COMBA LTDA	26/12/2007	27.000,00	0,00		27.000,00	
Total ND:								5.991.760,45	3.794,87		5.995.555,32	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002287	0008/002778/2006	1	005.125.250/0001-71 - PROJETO EMPREDEC - EMPREENDEDORISMO, EDUCACAO E CIDADANIA	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002288	0008/002459/2006	1	003.681.933/0001-80 - ORGANIZACAO PRODUCAO SOLIDARIA - PROSOL	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002289	0008/001587/2006	1	027.797.414/0001-40 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE VILA KENNEDY - SAVK	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002290	0008/001567/2006	1	003.156.681/0001-70 - DC BRASIL - DIREITOS CIVIS	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002291	0008/001563/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002292	0008/001562/2006	1	003.681.933/0001-80 - ORGANIZACAO PRODUCAO SOLIDARIA - PROSOL	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002293	0008/001561/2006	1	003.156.681/0001-70 - DC BRASIL - DIREITOS CIVIS	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002294	0008/002458/2006	1	027.797.414/0001-40 - SOCIEDADE	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002295	0008/001568/2006	1	003.156.681/0001-70 - DC BRASIL - DIREITOS CIVIS	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002296	0008/001596/2006	1	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	14/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002297	0008/001559/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	11/12/2007	23.188,00	0,00		23.188,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002298	0008/001595/2006	1	033.638.388/0001-00 - INSTITUTO PROTETOR DOS POBRES E CRIANCAS - ABRIGO MARIA IMACULADA	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002299	0008/001560/2006	2	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002300	0008/001598/2006	1	028.021.707/0001-01 - OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - OSCRJ	14/12/2007	19.499,00	0,00		19.499,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002316	0008/001566/2006	2	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	14/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002317	0008/001565/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002318	0008/001557/2006	1	034.064.808/0001-54 - OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SANTA CRUZ DE COPACABANA	14/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002319	0008/001569/2006	3	033.638.388/0001-00 - INSTITUTO PROTETOR DOS POBRES E CRIANCAS - ABRIGO MARIA IMACULADA	14/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002320	0008/001586/2006	1	027.797.414/0001-40 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE VILA KENNEDY - SAVK	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002321	0008/001558/2006	1	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	13/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002322	0008/001573/2006	1	027.797.414/0001-40 - SOCIEDADE	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002324	0008/002777/2006	1	003.681.933/0001-80 - ORGANIZACAO PRODUCAO SOLIDARIA - PROSOL	11/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002325	0008/001564/2006	2	001.836.230/0001-58 - ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE	13/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	2007/002326	0008/002776/2006	1	003.681.933/0001-80 - ORGANIZACAO PRODUCAO SOLIDARIA - PROSOL	14/12/2007	12.648,00	0,00		12.648,00	
Total ND:								320.943,00	0,00		320.943,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002155	0008/000081/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	1.555,00	0,00		1.555,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002156	0008/003071/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	19/12/2007	600,00	0,00		600,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002157	0008/000081/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	1.555,00	0,00		1.555,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002158	0008/003071/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	19/12/2007	600,00	0,00		600,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002159	0008/000081/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	1.555,00	0,00		1.555,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002160	0008/003071/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	19/12/2007	600,00	0,00		600,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002161	0008/000081/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	1.555,00	0,00		1.555,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002162	0008/003071/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	19/12/2007	600,00	0,00		600,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002163	0008/000081/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	1.555,00	0,00		1.555,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002164	0008/003071/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	19/12/2007	600,00	0,00		600,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002165	0008/000081/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	1.555,00	0,00		1.555,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002166	0008/003071/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	19/12/2007	600,00	0,00		600,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002167	0008/000081/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	1.555,00	0,00		1.555,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002168	0008/003071/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	19/12/2007	600,00	0,00		600,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002169	0008/000081/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	1.555,00	0,00		1.555,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002170	0008/003071/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	19/12/2007	600,00	0,00		600,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002171	0008/000081/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	1.555,00	0,00		1.555,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	2007/002172	0008/003071/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	19/12/2007	600,00	0,00		600,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.03	108	2007/002094	0008/003051/2007	2	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	17/12/2007	560,00	0,00		560,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.03	108	2007/002095	0008/003051/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	17/12/2007	560,00	0,00		560,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.03	108	2007/002096	0008/003051/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	17/12/2007	560,00	0,00		560,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.03	108	2007/002097	0008/003051/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	17/12/2007	560,00	0,00		560,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.03	108	2007/002098	0008/003051/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	17/12/2007	560,00	0,00		560,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.03	108	2007/002099	0008/003051/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	17/12/2007	560,00	0,00		560,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.03	108	2007/002100	0008/003051/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	17/12/2007	560,00	0,00		560,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.03	108	2007/002102	0008/003051/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	17/12/2007	560,00	0,00		560,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.03	108	2007/002104	0008/003051/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	17/12/2007	560,00	0,00		560,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.11	108	2007/002092	0008/000077/2008	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	31/12/2007	710,00	0,00		710,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.11	108	2007/002093	0008/000077/2008	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	31/12/2007	1.100,00	0,00		1.100,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002112	0008/000049/2008	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	31/12/2007	976,50	0,00		976,50	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002113	0008/003051/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	17/12/2007	945,00	0,00		945,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002126	0008/003175/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	31/12/2007	595,00	0,00		595,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002127	0008/003175/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	31/12/2007	1.114,00	0,00		1.114,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002128	0008/003175/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	31/12/2007	1.114,00	0,00		1.114,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002129	0008/003175/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	31/12/2007	1.114,00	0,00		1.114,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002130	0008/003175/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E	31/12/2007	1.114,00	0,00		1.114,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002131	0008/003175/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIOLTDA	31/12/2007	1.037,00	0,00		1.037,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002132	0008/003175/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIOLTDA	31/12/2007	1.037,00	0,00		1.037,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002133	0008/003175/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIOLTDA	31/12/2007	1.037,00	0,00		1.037,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002134	0008/003175/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIOLTDA	31/12/2007	1.037,00	0,00		1.037,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002136	0008/000086/2008	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	2.490,00	0,00		2.490,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002137	0008/000086/2008	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	2.217,50	0,00		2.217,50	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002138	0008/000086/2008	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	3.460,50	0,00		3.460,50	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002139	0008/000086/2008	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	2.496,70	0,00		2.496,70	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002140	0008/000086/2008	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	1.037,00	0,00		1.037,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002141	0008/000086/2008	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	2.894,50	0,00		2.894,50	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002142	0008/000086/2008	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	374,20	0,00		374,20	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.16	108	2007/002143	0008/000086/2008	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	1.140,00	0,00		1.140,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002101	0008/000072/2008	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	31/12/2007	1.040,00	0,00		1.040,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002103	0008/003176/2007	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	295,00	0,00		295,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002105	0008/000072/2008	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	31/12/2007	780,00	0,00		780,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002106	0008/003176/2007	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	118,00	0,00		118,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002107	0008/000072/2008	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	31/12/2007	520,00	0,00		520,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002108	0008/003176/2007	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	295,00	0,00		295,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002109	0008/003176/2007	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	1.180,00	0,00		1.180,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002110	0008/003051/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	17/12/2007	34,90	0,00		34,90	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002111	0008/000068/2008	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	314,00	0,00		314,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002114	0008/000068/2008	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	1.050,00	0,00		1.050,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002115	0008/000068/2008	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	1.014,00	0,00		1.014,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002116	0008/000068/2008	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	314,00	0,00		314,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002117	0008/000068/2008	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	314,00	0,00		314,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002118	0008/000068/2008	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	157,00	0,00		157,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002144	0008/000086/2008	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	1.187,80	0,00		1.187,80	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002145	0008/000086/2008	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	31/12/2007	2.280,40	0,00		2.280,40	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002152	0008/000078/2008	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	738,00	0,00		738,00	
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002153	0008/000078/2008	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE	31/12/2007	738,00	0,00		738,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	2007/002154	0008/000078/2008	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	1.107,00	0,00		1.107,00	
Total ND:								66.953,00	0,00		66.953,00	
Total PT:								6.404.679,13	3.794,87		6.408.474,00	
Total Exercício:								6.404.679,13	3.794,87		6.408.474,00	
Total Órgão:								6.404.679,13	3.794,87		6.408.474,00	

Órgão: 1704 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 2.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	2007/000001	0008/003077/2007	2	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	26/12/2007	503,26	0,00		503,26	
Total ND:								503,26	0,00		503,26	
Total PT:								503,26	0,00		503,26	
Total Exercício:								503,26	0,00		503,26	
Total Órgão:								503,26	0,00		503,26	

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/004366	0009/074401/2007	1	062.284.559/0001-48 - ROLL FOR ARTEFATOS METALICOS LTDA	31/12/2007	7.380,85	0,00		7.380,85	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/005244	0009/074096/2007	1	004.683.996/0001-38 - DIVIDIR DIVISORIAS E COMERCIO LTDA	20/12/2007	7.840,50	0,00		7.840,50	
Total ND:								15.221,35	0,00		15.221,35	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/074161/2007	33	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	5.165,56	373,40		5.538,96	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/074161/2007	34	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	28/12/2007	0,00	684,59		684,59	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/141381/2007	31	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	0,00	273,83		273,83	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/141381/2007	32	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	2.066,23	149,36		2.215,59	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/211770/2007	11	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10/12/2007	0,00	438,53		438,53	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/211849/2007	18	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	0,00	438,53		438,53	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/211849/2007	25	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	3.308,89	239,20		3.548,09	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/286124/2007	12	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	19/12/2007	3.308,90	239,19		3.548,09	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/286124/2007	13	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	19/12/2007	0,00	438,53		438,53	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/286156/2007	22	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	2.275,80	164,50		2.440,30	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/286156/2007	23	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	0,00	301,61		301,61	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/286298/2007	26	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	2.275,80	164,50		2.440,30	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/286298/2007	27	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	0,00	301,61		301,61	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/286299/2007	28	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	3.308,89	239,20		3.548,09	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/286299/2007	29	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	0,00	438,53		438,53	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/360684/2007	14	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	20/12/2007	1.033,13	74,67		1.107,80	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/360684/2007	15	004.838.004/0001-02 - FUTURA -	20/12/2007	0,00	136,91		136,91	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/360904/2007	35	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	1.033,12	74,68		1.107,80	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/360904/2007	36	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	0,00	136,91		136,91	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/360995/2007	16	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	20/12/2007	1.242,68	89,83		1.332,51	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/360995/2007	17	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	20/12/2007	0,00	164,69		164,69	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/380593/2007	20	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	3.308,91	239,19		3.548,10	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003226	0009/380593/2007	21	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/12/2007	0,00	438,52		438,52	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003584	0009/211882/2007	1	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	29/12/2007	1.242,68	89,83		1.332,51	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/003584	0009/211882/2007	2	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	29/12/2007	0,00	164,69		164,69	
Total ND:								29.570,59	6.495,03		36.065,62	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.11	100	2007/003992	0009/015480/2007	1	005.937.948/0001-91 - MARCOS E CRISTIANO BUFFET E FESTAS EM GERAL LTDA ME	22/11/2007	1.029,00	0,00		1.029,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/005163	0006/501178/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	26/12/2007	8.477,02	446,16		8.923,18	
Total ND:								9.506,02	446,16		9.952,18	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	2007/000160	0013/000064/2007	2	000.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2007	1.410,61	0,00		1.410,61	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	2007/000693	0013/000064/2007	2	000.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2007	2.500,00	0,00		2.500,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	2007/005005	0013/000064/2007	2	000.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2007	337,57	0,00		337,57	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	2007/005113	0013/000064/2007	2	000.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2007	2,96	0,00		2,96	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	2007/005258	0013/000064/2007	1	000.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2007	22.402,67	0,00		22.402,67	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	2007/005259	0013/000064/2007	1	000.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2007	311.411,17	0,00		311.411,17	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	2007/005260	0013/000064/2007	1	000.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2007	95.000,00	0,00		95.000,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	2007/005261	0013/000064/2007	1	000.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2007	18.804,31	0,00		18.804,31	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	2007/005956	0013/000064/2007	1	000.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2007	2.025,62	0,00		2.025,62	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.12	194	2007/000971	0009/000796/2007	1	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16/05/2007	365.967,21	0,00		365.967,21	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.12	194	2007/000971	0009/000796/2007	2	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21/08/2007	234.032,79	0,00		234.032,79	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.12	194	2007/003216	0009/000796/2007	1	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21/08/2007	144.529,66	0,00		144.529,66	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.12	194	2007/003216	0009/000796/2007	2	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27/08/2007	14.524,06	0,00		14.524,06	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.12	194	2007/003216	0009/000796/2007	3	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24/10/2007	81.706,83	0,00		81.706,83	
							Total ND:	1.294.655,46	0,00		1.294.655,46	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/003750	0009/073585/2007	3	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	23/11/2007	600,00	0,00		600,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004139	0009/073727/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	23/11/2007	15.829,00	0,00		15.829,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004139	0009/073792/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	30/11/2007	19.307,00	0,00		19.307,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004139	0009/073792/2007	3	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	30/11/2007	14.764,00	0,00		14.764,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004139	0009/073876/2007	4	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	10/12/2007	3.031,00	0,00		3.031,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004139	0009/074056/2007	5	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	18/12/2007	21.880,00	0,00		21.880,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004139	0009/074239/2007	6	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	40.106,00	0,00		40.106,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/004139	0009/074419/2007	7	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	29/12/2007	1.900,00	0,00		1.900,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/005247	0009/073744/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	19/12/2007	3.360,00	0,00		3.360,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/005898	0009/074240/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	28/12/2007	4.200,00	0,00		4.200,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/005902	0009/073572/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	10.650,00	0,00		10.650,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/005902	0009/074076/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	1.500,00	0,00		1.500,00	
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/005908	0009/073574/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA	28/12/2007	11.898,00	0,00		11.898,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								149.025,00	0,00		149.025,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.122.0001.2002	4.4.90.52.04	100	2007/004094	0009/073449/2007	1	004.365.851/0001-99 - ZOESTE DISTRIBUIDORA LTDA	30/11/2007	840,00	0,00		840,00	
18.01.10.122.0001.2002	4.4.90.52.06	100	2007/004167	0009/073604/2007	1	000.242.351/0001-09 - MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEI- O CONTRA INCENDIO LTDA	30/11/2007	319,00	0,00		319,00	
Total ND:								1.159,00	0,00		1.159,00	
Total PT:								1.499.137,42	6.941,19		1.506.078,61	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.04	100	2007/000367	0009/073712/2007	10	039.803.010/0001-09 - TECNOLOGICA IND E COM DE INFORMATICA SA	30/11/2007	2.449,37	128,91		2.578,28	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.04	100	2007/000367	0009/074132/2007	11	039.803.010/0001-09 - TECNOLOGICA IND E COM DE INFORMATICA SA	28/12/2007	2.449,32	128,91		2.578,23	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000358	0009/073535/2007	9	004.627.542/0001-40 - STAR BKS LTDA	22/11/2007	20.833,92	1.096,52		21.930,44	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000383	0009/074369/2007	12	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	69.771,08	0,00		69.771,08	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/006061	0009/074369/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	7.515,09	0,00		7.515,09	
Total ND:								103.018,78	1.354,34		104.373,12	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/004110	0009/073861/2007	1	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	14/12/2007	225.212,63	16.280,42		241.493,05	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/004110	0009/073861/2007	2	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	14/12/2007	0,00	29.847,45		29.847,45	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/004110	0009/073982/2007	3	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	19/12/2007	174.618,74	16.204,18		190.822,92	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/004110	0009/073982/2007	4	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	19/12/2007	0,00	29.707,66		29.707,66	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/004203	0009/072342/2007	1	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	28/11/2007	209.197,25	15.122,69		224.319,94	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/004204	0009/072786/2007	1	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	28/11/2007	235.941,17	17.055,98		252.997,15	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/004205	0009/072541/2007	1	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	28/11/2007	229.698,48	16.604,71		246.303,19	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/005033	0009/073982/2007	1	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	19/12/2007	49.539,06	0,00		49.539,06	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/005033	0009/074311/2007	2	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	29/12/2007	225.624,90	16.310,23		241.935,13	
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.06	100	2007/005033	0009/074311/2007	3	073.214.439/0001-90 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E PLANEJAMENTO S.A IPLANRIO	29/12/2007	0,00	29.902,09		29.902,09	
							Total ND:	1.349.832,23	187.035,41		1.536.867,64	
							Total PT:	1.452.851,01	188.389,75		1.641.240,76	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.02	100	2007/000134	0009/073593/2007	7	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14/11/2007	5.624,97	0,00		5.624,97	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.02	100	2007/000134	0009/073593/2007	8	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14/11/2007	652,08	0,00		652,08	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.02	100	2007/000134	0009/073915/2007	10	031.365.802/0001-29 - GARUDA	10/12/2007	2.865,92	0,00		2.865,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.02	100	2007/002017	0009/073915/2007	1	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	10/12/2007	19.903,20	0,00		19.903,20	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.02	100	2007/004482	0009/073994/2007	1	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	6.172,76	0,00		6.172,76	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.02	100	2007/004482	0009/074260/2007	2	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	19/12/2007	7.050,35	0,00		7.050,35	
Total ND:								42.269,28	0,00		42.269,28	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	100	2007/002452	0009/017860/2007	8	090.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BANESPA SA E OUTROS	31/10/2007	0,00	4.736,50		4.736,50	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	100	2007/002465	0009/020301/2007	4	090.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BANESPA SA E OUTROS	28/12/2007	71.215,56	3.525,99		74.741,55	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	100	2007/002467	0009/020299/2007	2	090.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BANESPA SA E OUTROS	28/12/2007	256.577,66	0,00		256.577,66	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	100	2007/002468	0009/020305/2007	4	090.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BANESPA SA E OUTROS	28/12/2007	162.978,73	0,00		162.978,73	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	100	2007/004649	0009/020305/2007	3	090.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BANESPA SA E OUTROS	28/12/2007	24.886,19	9.273,90		34.160,09	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	108	2007/004126	0009/020300/2007	3	090.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BANESPA SA E OUTROS	28/12/2007	7.304,16	361,64		7.665,80	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	108	2007/005214	0009/020302/2007	3	090.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BANESPA SA E OUTROS	28/12/2007	102.992,58	5.192,56		108.185,14	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	108	2007/005214	0009/020303/2007	2	090.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BANESPA SA E OUTROS	28/12/2007	92.525,90	4.736,50		97.262,40	
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	108	2007/005214	0009/020304/2007	1	090.400.888/0001-42 - BANCO	28/12/2007	321.328,74	15.902,58		337.231,32	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								1.039.809,52	43.729,67	1.083.539,19		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.11	100	2007/003991	0009/015480/2007	1	005.937.948/0001-91 - MARCOS E CRISTIANO BUFFET E FESTAS EM GERAL LTDA ME	22/11/2007	4.079,00	0,00	4.079,00		
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.11	100	2007/004692	0009/074163/2007	1	028.709.731/0001-20 - INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	20/12/2007	5.600,00	0,00	5.600,00		
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.18	100	2007/003258	0009/013245/2007	1	000.656.809/0001-76 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES OMBUDSMAN ABO	11/12/2007	1.540,00	0,00	1.540,00		
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.18	100	2007/004384	0009/017722/2007	1	009.002.385/0001-09 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	13/12/2007	2.000,00	0,00	2.000,00		
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.18	100	2007/004685	0009/018323/2007	1	035.963.479/0001-46 - ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO	18/12/2007	1.390,00	0,00	1.390,00		
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.49	100	2007/004120	0009/015283/2007	1	003.672.347/0001-79 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC ARRJ	18/12/2007	56.176,32	0,00	56.176,32		
Total ND:								70.785,32	0,00	70.785,32		
Total PT:								1.152.864,12	43.729,67	1.196.593,79		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005142	0009/074074/2007	1	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	19/12/2007	109.008,55	76.121,97	185.130,52		
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005142	0009/074074/2007	2	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	19/12/2007	45.430,48	0,00	45.430,48		
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005142	0009/074074/2007	3	002.401.837/0001-78 -	19/12/2007	84.738,16	0,00	84.738,16		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005142	0009/074074/2007	4	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	19/12/2007	164.466,59	0,00		164.466,59	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005142	0009/074074/2007	5	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	19/12/2007	64.777,61	0,00		64.777,61	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005142	0009/074074/2007	6	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	19/12/2007	53.547,69	0,00		53.547,69	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005142	0009/074074/2007	7	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	19/12/2007	306.431,20	0,00		306.431,20	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005142	0009/074074/2007	8	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	19/12/2007	149.915,16	0,00		149.915,16	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005142	0009/074074/2007	9	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	19/12/2007	86.300,10	0,00		86.300,10	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005142	0009/074074/2007	10	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	19/12/2007	79.662,03	0,00		79.662,03	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005238	0009/400781/2007	1	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	31/12/2007	176.919,36	0,00		176.919,36	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005238	0009/400781/2007	2	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	31/12/2007	220.934,69	0,00		220.934,69	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	2007/005893	0009/019999/2007	1	005.146.996/0001-61 - CONSELHO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR DA ZONA OESTE - CIEZO	27/12/2007	370.220,00	0,00		370.220,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004055	0009/009045/2006	2	002.403.799/0001-92 - MOVIMENTO ORGANIZADO DE GESTAO COMUNITARIA - MOGEC	12/12/2007	22.000,00	0,00		22.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004077	0009/014161/2006	1	005.146.996/0001-61 - CONSELHO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR DA ZONA OESTE - CIEZO	10/12/2007	277.837,07	0,00		277.837,07	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004084	0009/009034/2006	1	031.660.004/0001-20 - ASSOCIACAO DE MORADORES TIJUACU - AMOTI	17/12/2007	21.393,86	0,00		21.393,86	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004124	0009/141408/2007	9	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	27/12/2007	1.045,80	75,60		1.121,40	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004124	0009/141408/2007	10	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	27/12/2007	0,00	138,60		138,60	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004124	0009/235567/2007	13	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	8.671,84	626,88		9.298,72	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004124	0009/235567/2007	14	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	1.149,28		1.149,28	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004124	0009/264361/2007	5	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	19/12/2007	30.351,44	2.194,08		32.545,52	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004124	0009/264361/2007	6	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	19/12/2007	0,00	4.022,48		4.022,48	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004124	0009/342958/2007	11	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	27/12/2007	11.593,64	1.069,28		12.662,92	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004124	0009/342958/2007	12	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	27/12/2007	0,00	1.565,08		1.565,08	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004124	0009/343175/2007	7	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	27/12/2007	11.558,74	835,57		12.394,31	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004124	0009/343175/2007	8	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	27/12/2007	0,00	1.531,88		1.531,88	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004416	0009/009034/2006	1	031.660.004/0001-20 - ASSOCIACAO DE MORADORES TIJUACU - AMOTI	12/12/2007	21.393,86	0,00		21.393,86	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004481	0009/008404/2006	1	004.485.705/0001-05 - NOVA SOCIEDADE	12/12/2007	124.420,19	0,00		124.420,19	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004498	0009/009032/2006	1	001.580.165/0001-42 - ASSOCIACAO DAS AGENTES EDUCADORAS COMUNITARIAS DE SAUDE DO CANAL DO ANIL - AECS	12/12/2007	156.669,71	0,00		156.669,71	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004499	0009/012781/2006	1	003.552.757/0001-86 - INSTITUTO ASSISTENCIAL MUNDO MELHOR	12/12/2007	182.563,60	0,00		182.563,60	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004607	0009/018029/2007	1	031.885.593/0001-44 - ASSISTENCIA E PESQUISA EM PSICOLOGIA EDUCACAO E CULTURA - APPEC	10/12/2007	93.749,77	0,00		93.749,77	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004608	0009/012775/2006	1	000.338.719/0001-37 - PROJETO FILIPENSES MANUTENCAO DE RESULTADOS - PFMR	10/12/2007	439.844,10	0,00		439.844,10	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004610	0009/014161/2006	1	005.146.996/0001-61 - CONSELHO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR DA ZONA OESTE - CIEZO	10/12/2007	198.608,26	0,00		198.608,26	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004624	0009/005580/2006	1	005.146.996/0001-61 - CONSELHO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR DA ZONA OESTE - CIEZO	10/12/2007	390.127,89	0,00		390.127,89	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004651	0009/005499/2006	1	040.323.198/0001-69 - INSTITUTO FRANCO BASAGLIA CULTURA INFORMACAO E PESQUISA PARA UMA SOCIEDADE SEM MANICOMIOS	10/12/2007	398.131,33	0,00		398.131,33	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004660	0009/009049/2006	1	040.426.546/0001-23 - CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO POPULAR DA ZONA OESTE - CAMPO	13/12/2007	790.374,57	0,00		790.374,57	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004700	0009/018096/2006	2	003.575.523/0001-54 - IMAGEM NA ACAO - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE COMUNICACAO E CIDADANIA	17/12/2007	12.919,94	0,00		12.919,94	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004812	0009/400717/2007	1	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	17/12/2007	391.729,72	73.402,87		465.132,59	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004812	0009/400717/2007	2	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	17/12/2007	257.997,62	0,00		257.997,62	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004812	0009/400717/2007	3	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	17/12/2007	168.978,66	0,00		168.978,66	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004812	0009/400717/2007	4	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	17/12/2007	186.872,25	0,00		186.872,25	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/004812	0009/400717/2007	5	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	17/12/2007	97.652,22	0,00		97.652,22	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/005237	0009/400781/2007	1	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	31/12/2007	431.267,12	0,00		431.267,12	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/005237	0009/400781/2007	2	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	31/12/2007	114.243,11	0,00		114.243,11	
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	2007/005896	0009/019999/2007	1	005.146.996/0001-61 - CONSELHO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR DA ZONA OESTE - CIEZO	27/12/2007	698.788,00	0,00		698.788,00	
Total ND:								7.453.135,93	162.733,57		7.615.869,50	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.11	194	2007/004827	0009/073564/2007	1	003.662.454/0001-16 - IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14/12/2007	60.750,00	0,00		60.750,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.11	194	2007/004828	0009/281315/2007	1	003.662.454/0001-16 - IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14/12/2007	36.450,00	0,00		36.450,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.11	194	2007/004829	0009/281300/2007	1	003.662.454/0001-16 - IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14/12/2007	12.150,00	0,00		12.150,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/101925/2007	235	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	330,00	0,00		330,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/101926/2007	172	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE	14/12/2007	774,40	0,00		774,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/101928/2007	169	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	396,00	0,00		396,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/101929/2007	174	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17/12/2007	165,00	0,00		165,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/101930/2007	173	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/101967/2007	175	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/12/2007	99,00	0,00		99,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/101978/2007	176	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/12/2007	1.218,80	0,00		1.218,80	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/101998/2007	211	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27/12/2007	213,84	0,00		213,84	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/102051/2007	223	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/102052/2007	225	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/12/2007	66,00	0,00		66,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/123440/2007	150	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	3,30	0,00		3,30	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/123466/2007	159	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	20.559,88	0,00		20.559,88	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/123467/2007	147	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	21.120,11	0,00		21.120,11	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/123467/2007	148	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	100,98	0,00		100,98	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/123522/2007	201	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	7.641,92	0,00		7.641,92	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/123595/2007	239	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	24.485,15	0,00		24.485,15	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/132593/2007	140	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	1.408,00	0,00		1.408,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/132594/2007	142	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	30.480,00	0,00		30.480,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/132632/2007	182	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE	18/12/2007	2.829,20	0,00		2.829,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/132633/2007	183	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/12/2007	2.595,34	0,00		2.595,34	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/132655/2007	180	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/12/2007	1.560,24	0,00		1.560,24	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/132656/2007	181	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/12/2007	14.170,20	0,00		14.170,20	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/132698/2007	231	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	1.547,04	0,00		1.547,04	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/136496/2007	143	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11/12/2007	1.978,24	0,00		1.978,24	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/136505/2007	145	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	1.078,88	0,00		1.078,88	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/136525/2007	192	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/12/2007	718,96	0,00		718,96	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/141356/2007	133	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/141360/2007	134	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	198,00	0,00		198,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/141439/2007	208	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	99,00	0,00		99,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/141485/2007	226	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/12/2007	66,00	0,00		66,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/141490/2007	219	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28/12/2007	462,00	0,00		462,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/171212/2007	135	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	12.537,03	0,00		12.537,03	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/171230/2007	190	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/12/2007	14.350,49	0,00		14.350,49	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/171263/2007	224	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/12/2007	3.057,56	0,00		3.057,56	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/180941/2007	207	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	99,00	0,00		99,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/205808/2007	193	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE	19/12/2007	396,00	0,00		396,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/205882/2007	232	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	6.095,32	0,00		6.095,32	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/211731/2007	139	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	676,72	0,00		676,72	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/211752/2007	136	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	132,00	0,00		132,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/211762/2007	132	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	399,52	0,00		399,52	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/211783/2007	146	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	591,36	0,00		591,36	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/211809/2007	178	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/12/2007	782,32	0,00		782,32	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/211861/2007	220	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/12/2007	763,84	0,00		763,84	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/211886/2007	234	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	377,08	0,00		377,08	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/235541/2007	141	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	1.670,24	0,00		1.670,24	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/235556/2007	170	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	1.826,55	0,00		1.826,55	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/235571/2007	186	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/12/2007	2.151,60	0,00		2.151,60	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/241072/2007	154	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/241073/2007	155	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/241077/2007	184	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/12/2007	1.298,55	0,00		1.298,55	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/241126/2007	197	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	1.023,00	0,00		1.023,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/241130/2007	213	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27/12/2007	297,00	0,00		297,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/241135/2007	214	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE	27/12/2007	132,00	0,00		132,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/241142/2007	222	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/12/2007	417,12	0,00		417,12	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/241166/2007	229	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	1.276,00	0,00		1.276,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/264305/2007	130	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	10.762,40	0,00		10.762,40	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/264368/2007	191	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/12/2007	6.328,08	0,00		6.328,08	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/264379/2007	205	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	10.630,40	0,00		10.630,40	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/264411/2007	228	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	9.111,52	0,00		9.111,52	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/273637/2007	165	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	291,28	0,00		291,28	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/273638/2007	166	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	5.237,54	0,00		5.237,54	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/273642/2007	164	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	4.391,86	0,00		4.391,86	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/273671/2007	200	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	2.152,92	0,00		2.152,92	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/273718/2007	238	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	4.409,68	0,00		4.409,68	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/277914/2007	138	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	2.521,20	0,00		2.521,20	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/277921/2007	144	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12/12/2007	3.819,20	0,00		3.819,20	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/277963/2007	196	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	1.364,00	0,00		1.364,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/277988/2007	227	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	3.069,36	0,00		3.069,36	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/286114/2007	137	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	231,00	0,00		231,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/286144/2007	151	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE	13/12/2007	66,00	0,00		66,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/286181/2007	149	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	99,00	0,00		99,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/286182/2007	167	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	777,92	0,00		777,92	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/286215/2007	189	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/12/2007	340,56	0,00		340,56	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/286216/2007	188	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/12/2007	264,00	0,00		264,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/286323/2007	236	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/286324/2007	230	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	165,00	0,00		165,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/308580/2007	152	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	1.406,68	0,00		1.406,68	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/308599/2007	187	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/12/2007	672,54	0,00		672,54	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/312513/2007	168	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	2.386,12	0,00		2.386,12	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/312541/2007	194	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/12/2007	1.504,36	0,00		1.504,36	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/312573/2007	233	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	1.727,88	0,00		1.727,88	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/316584/2007	179	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/12/2007	4.313,76	0,00		4.313,76	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/316613/2007	218	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28/12/2007	1.183,16	0,00		1.183,16	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/321251/2007	153	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	325,60	0,00		325,60	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/321268/2007	177	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/12/2007	398,64	0,00		398,64	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/352699/2007	160	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	1.948,76	0,00		1.948,76	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/352700/2007	157	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE	13/12/2007	5.104,44	0,00		5.104,44	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/352701/2007	161	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	1.933,80	0,00		1.933,80	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/352702/2007	158	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	3.677,08	0,00		3.677,08	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/352703/2007	156	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	3.408,46	0,00		3.408,46	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/352726/2007	209	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27/12/2007	924,00	0,00		924,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/360848/2007	163	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/360908/2007	131	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/12/2007	165,00	0,00		165,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/360927/2007	162	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/360932/2007	171	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	165,00	0,00		165,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/360949/2007	203	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	66,00	0,00		66,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/360956/2007	198	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/360967/2007	204	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	132,00	0,00		132,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/360979/2007	206	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	66,00	0,00		66,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/360990/2007	202	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	198,00	0,00		198,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/361007/2007	212	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/361008/2007	210	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/380577/2007	215	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27/12/2007	297,00	0,00		297,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/380639/2007	237	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE	31/12/2007	99,00	0,00		99,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/400740/2007	217	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28/12/2007	231,00	0,00		231,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/400774/2007	185	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/12/2007	330,00	0,00		330,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/400798/2007	195	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/400807/2007	216	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27/12/2007	132,00	0,00		132,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/400809/2007	199	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/12/2007	165,00	0,00		165,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.21	194	2007/003544	0009/400831/2007	221	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/12/2007	66,00	0,00		66,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/070012/2008	71	000.945.806/0001-52 - ULTRAFARMA PRODUTOS MÑDICOS LTDA E OUTROS	29/12/2007	853,50	0,00		853,50	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/070044/2008	73	044.463.156/0001-84 - SERVIMED COMERCIAL LTDA E OUTROS	31/12/2007	540,40	0,00		540,40	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/070045/2008	72	002.621.451/0001-71 - MLPA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO HOSPITALAR LTDA E OUTROS	29/12/2007	1.056,00	0,00		1.056,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074136/2007	40	044.463.156/0001-84 - SERVIMED COMERCIAL LTDA E OUTROS	13/12/2007	16.130,56	0,00		16.130,56	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074137/2007	39	027.615.103/0001-12 - FARMACIA DROGALFA LTDA E OUTROS	13/12/2007	3.112,20	0,00		3.112,20	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074138/2007	33	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	12/12/2007	11.270,73	0,00		11.270,73	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074139/2007	32	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	12/12/2007	1.323,72	0,00		1.323,72	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074140/2007	31	006.011.180/0001-93 - DELTAFARMA E OUTROS	12/12/2007	2.188,80	0,00		2.188,80	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074141/2007	30	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	12/12/2007	547,97	0,00		547,97	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074142/2007	29	044.463.156/0001-84 - SERVIMED COMERCIAL LTDA E OUTROS	12/12/2007	651,10	0,00		651,10	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074143/2007	27	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	12/12/2007	22.052,04	0,00		22.052,04	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074144/2007	28	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	12/12/2007	2.526,48	0,00		2.526,48	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074145/2007	34	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	12/12/2007	2.785,70	0,00		2.785,70	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074146/2007	37	031.970.932/0001-90 - CELLE & ANDY MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - ME E OUTROS	12/12/2007	561,44	0,00		561,44	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074147/2007	36	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA E OUTROS	12/12/2007	1.081,50	0,00		1.081,50	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074148/2007	43	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	13/12/2007	282,97	0,00		282,97	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074149/2007	41	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA E OUTROS	13/12/2007	44.895,36	0,00		44.895,36	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074150/2007	38	072.182.686/0001-90 - VIRALI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DESCARTAVEIS LTDA E OUTROS	12/12/2007	8.035,20	0,00		8.035,20	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074152/2007	42	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. E OUTROS	13/12/2007	638,40	0,00		638,40	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074184/2007	50	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	19.885,73	0,00		19.885,73	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074185/2007	49	027.615.103/0001-12 - FARMACIA DROGALFA LTDA E OUTROS	13/12/2007	73.207,48	0,00		73.207,48	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074186/2007	48	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	13/12/2007	31.175,60	0,00		31.175,60	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074187/2007	47	026.921.908/0001-21 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E OUTROS	13/12/2007	157.448,32	0,00		157.448,32	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074188/2007	46	003.474.341/0001-97 - J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA E OUTROS	13/12/2007	856,80	0,00		856,80	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074189/2007	45	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	10.888,36	0,00		10.888,36	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074241/2007	58	044.463.156/0001-84 - SERVIMED COMERCIAL LTDA E OUTROS	19/12/2007	18,24	0,00		18,24	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074242/2007	56	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	14/12/2007	136.316,36	0,00		136.316,36	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074243/2007	70	001.593.198/0001-27 - FARMAEROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA E OUTROS	28/12/2007	9.864,00	0,00		9.864,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074244/2007	51	072.182.686/0001-90 - VIRALI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DESCARTAVEIS LTDA E OUTROS	13/12/2007	7.964,80	0,00		7.964,80	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074245/2007	52	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA E OUTROS	13/12/2007	2.090,00	0,00		2.090,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074246/2007	53	001.107.391/0001-00 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA E OUTROS	13/12/2007	6.779,76	0,00		6.779,76	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074247/2007	54	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA E OUTROS	13/12/2007	1.699,50	0,00		1.699,50	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074248/2007	55	001.925.587/0001-02 - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA E OUTROS	13/12/2007	9.868,50	0,00		9.868,50	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074264/2007	57	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	19/12/2007	77,35	0,00		77,35	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074321/2007	59	056.990.534/0001-67 - SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. E OUTROS	20/12/2007	2.348,25	0,00		2.348,25	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074322/2007	60	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA	20/12/2007	109,84	0,00		109,84	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074331/2007	61	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA E OUTROS	26/12/2007	9.595,55	0,00		9.595,55	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074332/2007	63	001.925.587/0001-02 - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA E OUTROS	26/12/2007	4.050,00	0,00		4.050,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074333/2007	67	044.463.156/0001-84 - SERVIMED COMERCIAL LTDA E OUTROS	26/12/2007	5.767,04	0,00		5.767,04	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074334/2007	66	027.615.103/0001-12 - FARMACIA DROGALFA LTDA E OUTROS	26/12/2007	5.336,10	0,00		5.336,10	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074335/2007	68	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA E OUTROS	26/12/2007	1.554,00	0,00		1.554,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074336/2007	69	002.621.451/0001-71 - MLPA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO HOSPITALAR LTDA E OUTROS	26/12/2007	12.163,00	0,00		12.163,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074340/2007	62	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA E OUTROS	26/12/2007	319,80	0,00		319,80	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074341/2007	64	005.877.906/0001-02 - SPORDIET COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICO- HOSPITALARES LTDA E OUTROS	26/12/2007	360,00	0,00		360,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.29	194	2007/003600	0009/074342/2007	65	040.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. E OUTROS	26/12/2007	3.780,00	0,00		3.780,00	
Total ND:								1.029.580,43	0,00		1.029.580,43	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.03	194	2007/004436	0009/074315/2007	1	005.138.652/0001-00 - PARALAXE DESIGN LTDA	31/12/2007	1.259,70	66,30		1.326,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.03	194	2007/004473	0009/074015/2007	1	005.419.583/0001-03 - BELAS	10/12/2007	3.368,70	51,30		3.420,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003626	0006/503042/2007	2	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	87.065,60	0,00		87.065,60	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003738	0006/503330/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	6.556,86	345,10		6.901,96	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003786	0009/180949/2007	2	030.707.210/0001-85 - ELETROMED ELETRONICA MEDICA LTDA	31/12/2007	5.225,00	275,00		5.500,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003787	0009/101979/2007	19	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	27/12/2007	595,65	31,35		627,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003787	0009/101980/2007	20	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	27/12/2007	595,65	31,35		627,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003787	0009/132642/2007	16	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	26/12/2007	595,65	31,35		627,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003787	0009/132643/2007	18	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	26/12/2007	595,65	31,35		627,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003787	0009/205796/2007	15	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	21/12/2007	1.483,90	78,10		1.562,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003787	0009/205797/2007	17	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	26/12/2007	1.483,90	78,10		1.562,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003823	0009/273650/2007	7	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	3.960,55	208,45		4.169,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003823	0009/308597/2007	5	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19/12/2007	1.800,25	94,75		1.895,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/003823	0009/312521/2007	6	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19/12/2007	2.985,85	157,15		3.143,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/004037	0009/101973/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	3.762,00	198,00		3.960,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/004037	0009/141361/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS	17/12/2007	3.591,00	189,00		3.780,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/004037	0009/180080/2007	4	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	3.249,00	171,00		3.420,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/004037	0009/211794/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	10.944,00	576,00		11.520,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/004037	0009/241117/2007	6	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	4.788,00	252,00		5.040,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/004037	0009/286218/2007	9	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	6.327,00	333,00		6.660,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/004037	0009/321256/2007	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	2.736,00	144,00		2.880,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/004037	0009/360971/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	6.156,00	324,00		6.480,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	2007/004037	0009/400784/2007	5	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	5.643,00	297,00		5.940,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/003252	0009/343184/2007	4	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	27/12/2007	80.116,41	2.223,51		82.339,92	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/003252	0009/343184/2007	5	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	27/12/2007	24.619,74	0,00		24.619,74	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/003511	0009/180905/2007	4	032.121.048/0001-44 - LA MONET RIO BUFFET E REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	13/12/2007	28.110,86	0,00		28.110,86	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/003511	0009/180945/2007	5	032.121.048/0001-44 - LA MONET RIO BUFFET E REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	26/12/2007	28.264,69	0,00		28.264,69	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/003514	0009/141327/2007	7	000.408.078/0001-40 - HAMBRE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	27.489,15	0,00		27.489,15	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/003522	0009/235555/2007	5	005.951.758/0001-29 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	19/12/2007	25.020,37	0,00		25.020,37	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/003523	0009/360610/2007	6	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	14/12/2007	6.925,41	0,00		6.925,41	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/003523	0009/360724/2007	7	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	17/12/2007	7.885,36	0,00		7.885,36	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/003523	0009/360994/2007	8	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	28/12/2007	5.418,05	0,00		5.418,05	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/003525	0009/132589/2007	2	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	13/12/2007	79.323,28	0,00		79.323,28	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/003531	0009/136495/2007	5	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	13/12/2007	36.034,16	0,00		36.034,16	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.11	194	2007/004669	0009/074155/2007	1	028.709.731/0001-20 - INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	14/12/2007	3.400,00	0,00		3.400,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.13	194	2007/003794	0009/073880/2007	1	030.299.895/0001-78 - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	11/12/2007	320.210,85	21.182,64		341.393,49	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.13	194	2007/003794	0009/073880/2007	2	030.299.895/0001-78 - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	11/12/2007	0,00	11.650,45		11.650,45	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.18	194	2007/002548	0009/010479/2007	5	034.185.306/0001-81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL VEIGA DE ALMEIDA AEVA	11/12/2007	325,00	0,00		325,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.18	194	2007/004162	0009/074090/2007	1	000.129.413/0001-70 - INSTITUTO DE PESQUISAS SISTEMICAS E DESENVOLVIMENTO DE REDES SOCIAIS - INSTITUTO NOOS	17/12/2007	11.730,01	0,00		11.730,01	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.19	194	2007/003561	0009/074154/2007	3	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	26/12/2007	49.191,00	3.420,00		52.611,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.19	194	2007/003561	0009/074154/2007	4	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	26/12/2007	0,00	4.389,00		4.389,00	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.29	194	2007/003711	0009/123470/2007	4	029.341.468/0001-21 - RENAL TEC	19/12/2007	149.288,78	11.483,75		160.772,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.47	194	2007/003725	0006/503086/2007	2	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	10/12/2007	181.037,91	10.113,85		191.151,76	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.47	194	2007/003725	0006/503086/2007	3	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	10/12/2007	0,00	11.125,24		11.125,24	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.47	194	2007/003733	0006/503315/2007	3	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	20/12/2007	92.724,48	5.180,14		97.904,62	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.47	194	2007/003733	0006/503315/2007	5	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	20/12/2007	0,00	5.698,15		5.698,15	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.47	194	2007/003733	0006/503316/2007	1	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	19/12/2007	77.148,69	5.180,14		82.328,83	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.47	194	2007/003733	0006/503316/2007	2	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	19/12/2007	0,00	5.698,16		5.698,16	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.49	194	2007/003245	0009/004532/2006	1	000.969.401/0001-54 - COMITE PARA DEMOCRATIZACAO DA INFORMATICA - CDI	13/12/2007	50.971,35	0,00		50.971,35	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/101846/2007	21	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	21.155,49	0,00		21.155,49	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/101846/2007	22	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	0,00	1.629,09		1.629,09	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/102030/2007	47	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	18.233,11	0,00		18.233,11	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/102030/2007	48	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	631,81		631,81	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/132562/2007	19	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	36.935,01	0,00		36.935,01	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/132562/2007	20	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	0,00	2.844,21		2.844,21	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/132649/2007	27	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	35.921,78	0,00		35.921,78	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/132649/2007	28	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	0,00	2.454,74		2.454,74	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/136513/2007	35	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	32.393,63	0,00		32.393,63	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/136513/2007	36	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	0,00	1.616,74		1.616,74	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/141301/2007	23	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	0,00	834,23		834,23	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/141301/2007	24	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	8.193,75	0,00		8.193,75	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/141406/2007	41	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	5.490,35	0,00		5.490,35	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/141406/2007	42	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	631,81		631,81	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/141491/2007	49	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	7.460,29	0,00		7.460,29	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/141491/2007	50	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	834,23		834,23	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/180946/2007	39	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	10.241,65	0,00		10.241,65	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/180946/2007	40	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	631,81		631,81	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/205810/2007	45	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	23.266,18	0,00		23.266,18	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/205810/2007	46	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.745,82		1.745,82	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/211815/2007	43	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	16.653,87	0,00		16.653,87	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/211815/2007	44	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	651,73		651,73	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/235559/2007	33	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	23.941,66	0,00		23.941,66	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/235559/2007	34	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	0,00	1.198,78		1.198,78	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/281370/2007	25	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	17/12/2007	28.232,38	10.152,27		38.384,65	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/281370/2007	26	002.521.218/0001-17 - PROLAV	17/12/2007	0,00	2.955,85		2.955,85	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/308594/2007	29	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	18.135,20	0,00		18.135,20	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/308594/2007	30	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	0,00	1.158,31		1.158,31	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/312515/2007	31	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	28.316,21	0,00		28.316,21	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/312515/2007	32	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	0,00	2.097,03		2.097,03	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/352697/2007	37	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	21.424,28	0,00		21.424,28	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003648	0009/352697/2007	38	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	0,00	1.941,66		1.941,66	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/101968/2007	15	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	3.994,41	0,00		3.994,41	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/101968/2007	16	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	0,00	493,69		493,69	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/101997/2007	23	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	2.769,42	0,00		2.769,42	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/101997/2007	24	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	342,28		342,28	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/123422/2007	7	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	144.470,97	0,00		144.470,97	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/123422/2007	8	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	0,00	11.125,13		11.125,13	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/123465/2007	11	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	17/12/2007	146.010,52	0,00		146.010,52	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/123465/2007	12	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	17/12/2007	0,00	6.447,98		6.447,98	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/321238/2007	5	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	14.243,38	0,00		14.243,38	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/321238/2007	6	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	0,00	1.096,82		1.096,82	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/321286/2007	19	042.116.376/0001-06 - FERLIM	28/12/2007	14.355,55	0,00		14.355,55	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/321286/2007	20	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	773,75		773,75	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/356486/2007	1	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	64.370,03	0,00		64.370,03	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/356486/2007	2	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	0,00	4.956,87		4.956,87	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/356487/2007	13	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	17/12/2007	7.073,95	0,00		7.073,95	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/356487/2007	14	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	17/12/2007	0,00	773,75		773,75	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/356512/2007	21	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	6.174,85	0,00		6.174,85	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/356512/2007	22	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	773,75		773,75	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/356513/2007	17	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	62.373,80	0,00		62.373,80	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003649	0009/356513/2007	18	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	3.423,30		3.423,30	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.71	194	2007/003650	0009/316606/2007	1	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	36.902,75	0,00		36.902,75	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.74	194	2007/003731	0006/503252/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	5.058,40	281,18		5.339,58	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.74	194	2007/003731	0006/503252/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	0,00	283,94		283,94	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.74	194	2007/003781	0006/503253/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	13.894,69	783,61		14.678,30	
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.74	194	2007/003781	0006/503253/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	0,00	993,80		993,80	
							Total ND:	2.307.692,02	167.868,65		2.475.560,67	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.02	194	2007/003834	0009/240994/2007	2	001.541.548/0001-01 - MAXFAM COMERCIAL LTDA	13/12/2007	1.521,00	0,00		1.521,00	
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.02	194	2007/003994	0009/180882/2007	1	063.736.714/0001-82 - DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	4.500,00	0,00		4.500,00	
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.02	194	2007/004065	0009/180835/2007	1	001.541.548/0001-01 - MAXFAM COMERCIAL LTDA	13/12/2007	2.026,00	0,00		2.026,00	
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.17	194	2007/003988	0009/286027/2007	1	000.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA.	12/12/2007	3.141,00	0,00		3.141,00	
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.17	194	2007/003990	0009/073771/2007	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	13/12/2007	3.880,00	0,00		3.880,00	
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.17	194	2007/003990	0009/073772/2007	2	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	13/12/2007	3.672,00	0,00		3.672,00	
							Total ND:	18.740,00	0,00		18.740,00	
							Total PT:	10.809.148,38	330.602,22		11.139.750,60	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.01	100	2007/005984	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	4.378.420,59	0,00		4.378.420,59	
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.02	100	2007/005983	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	63.617,49	0,00		63.617,49	
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.03	100	2007/005978	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	210.695,23	0,00		210.695,23	
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.07	100	2007/005977	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	116.885,13	0,00		116.885,13	
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.08	100	2007/005971	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	1.666.173,95	0,00		1.666.173,95	
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.09	100	2007/005979	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	6.861,81	0,00		6.861,81	
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.12	100	2007/005981	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	206.848,77	0,00		206.848,77	
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.15	100	2007/005974	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de	26/12/2007	38.743,00	0,00		38.743,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.16	100	2007/005975	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	857.080,75	0,00	857.080,75		
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.22	100	2007/005986	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	460.173,24	0,00	460.173,24		
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.23	100	2007/005982	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	10.882,18	0,00	10.882,18		
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.34	100	2007/005980	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	974,28	0,00	974,28		
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.41	100	2007/005985	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	15.051,72	0,00	15.051,72		
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.59	100	2007/005987	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	182.425,15	0,00	182.425,15		
Total ND:								8.214.833,29	0,00	8.214.833,29		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.10	100	2007/005972	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	531,25	0,00	531,25		
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.11	100	2007/005976	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	229.378,42	0,00	229.378,42		
Total ND:								229.909,67	0,00	229.909,67		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.01	100	2007/005973	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	232.772,46	0,00	232.772,46		
Total ND:								232.772,46	0,00	232.772,46		
Total PT:								8.677.515,42	0,00	8.677.515,42		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.01	100	2007/005992	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	273.978,55	0,00	273.978,55		
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.02	100	2007/005995	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	980,76	0,00	980,76		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.03	100	2007/005994	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	440,72	0,00		440,72	
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.07	100	2007/005991	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	1.692,99	0,00		1.692,99	
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.08	100	2007/005990	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	78.114,41	0,00		78.114,41	
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.12	100	2007/005998	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	9.825,24	0,00		9.825,24	
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.15	100	2007/005988	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	4.800,60	0,00		4.800,60	
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.16	100	2007/005999	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	48.204,00	0,00		48.204,00	
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.22	100	2007/005997	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	84.050,02	0,00		84.050,02	
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.54	100	2007/005989	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	2.283,72	0,00		2.283,72	
Total ND:								504.371,01	0,00		504.371,01	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.11	100	2007/005993	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	598.061,73	0,00		598.061,73	
Total ND:								598.061,73	0,00		598.061,73	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.01	100	2007/005996	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	528,00	0,00		528,00	
Total ND:								528,00	0,00		528,00	
Total PT:								1.102.960,74	0,00		1.102.960,74	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.01	100	2007/006007	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	1.353.451,35	0,00		1.353.451,35	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.07	100	2007/006003	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	710,93	0,00		710,93	
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.08	100	2007/006005	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	225.289,96	0,00		225.289,96	
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.12	100	2007/006001	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	6.498,14	0,00		6.498,14	
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.15	100	2007/006008	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	269.511,33	0,00		269.511,33	
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.16	100	2007/006006	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	259.995,31	0,00		259.995,31	
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.22	100	2007/006002	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	77.727,34	0,00		77.727,34	
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.41	100	2007/006009	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	682.148,78	0,00		682.148,78	
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.59	100	2007/006004	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	39.761,13	0,00		39.761,13	
Total ND:								2.915.094,27	0,00		2.915.094,27	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.11	100	2007/006000	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	24.856,55	0,00		24.856,55	
Total ND:								24.856,55	0,00		24.856,55	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.01	100	2007/006010	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	75.450,33	0,00		75.450,33	
Total ND:								75.450,33	0,00		75.450,33	
Total PT:								3.015.401,15	0,00		3.015.401,15	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.09.03	100	2007/006024	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	306.793,00	0,00		306.793,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								306.793,00	0,00	306.793,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/006023	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	940.417,44	0,00	940.417,44		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/006033	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	253.459,95	0,00	253.459,95		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/006022	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	75.156,46	0,00	75.156,46		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/006027	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	26.913,37	0,00	26.913,37		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/006017	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	317.003,42	0,00	317.003,42		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/006018	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	1.212,35	0,00	1.212,35		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.10	100	2007/006021	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	146,09	0,00	146,09		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/006012	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	197.168,53	0,00	197.168,53		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/006029	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	7.726,72	0,00	7.726,72		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/006035	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	48.062,38	0,00	48.062,38		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/006028	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	45.661,10	0,00	45.661,10		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/006032	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	137.651,16	0,00	137.651,16		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/006037	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	1.906,21	0,00	1.906,21		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.28	100	2007/006025	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	17.899,97	0,00	17.899,97		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.33	100	2007/006038	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	2.368,80	0,00	2.368,80		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/006030	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	3.342,09	0,00		3.342,09	
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.35	100	2007/006020	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	43.501,24	0,00		43.501,24	
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/006031	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	4.899,59	0,00		4.899,59	
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.37	100	2007/006013	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	11.417,58	0,00		11.417,58	
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	194	2007/006014	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	10.768.826,93	0,00		10.768.826,93	
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.45	100	2007/006036	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	48.095,77	0,00		48.095,77	
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/006026	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	11.344,38	0,00		11.344,38	
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/006011	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	108.658,12	0,00		108.658,12	
Total ND:								13.072.839,65	0,00		13.072.839,65	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/006015	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	9.934,95	0,00		9.934,95	
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/006034	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	534.004,44	0,00		534.004,44	
Total ND:								543.939,39	0,00		543.939,39	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/006016	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	33.037,99	0,00		33.037,99	
Total ND:								33.037,99	0,00		33.037,99	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.92.01	100	2007/006019	0005/000308/2007	1	1800 - Secretaria Municipal de Saúde	26/12/2007	229.870,98	0,00		229.870,98	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								229.870,98	0,00	229.870,98		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0001.2505	3.1.91.13.02	166	2007/003691	0005/003549/2007	7	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	27/12/2007	1.073.741,02	0,00	1.073.741,02		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.91.13.02	166	2007/004714	0005/003549/2007	1	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	27/12/2007	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
18.01.10.302.0001.2505	3.1.91.13.02	166	2007/004830	0005/003549/2007	1	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	27/12/2007	1.751.025,34	0,00	1.751.025,34		
Total ND:								3.824.766,36	0,00	3.824.766,36		
Total PT:								18.011.247,37	0,00	18.011.247,37		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.02	194	2007/003076	0006/503393/2007	3	000.193.635/0001-52 - INGEBAU CONSULTORIA E URBANIZACAO LTDA.	19/12/2007	126.702,70	2.043,59	128.746,29		
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.02	194	2007/003076	0006/503393/2007	4	000.193.635/0001-52 - INGEBAU CONSULTORIA E URBANIZACAO LTDA.	19/12/2007	0,00	7.493,17	7.493,17		
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.02	194	2007/003110	0006/503395/2007	1	003.911.006/0001-09 - MENEZES ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	27/12/2007	38.690,81	1.268,55	39.959,36		
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.02	194	2007/003110	0006/503395/2007	2	003.911.006/0001-09 - MENEZES ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	27/12/2007	0,00	2.325,68	2.325,68		
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.02	194	2007/003110	0006/503694/2007	3	003.911.006/0001-09 - MENEZES ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	44.696,84	1.465,47	46.162,31		
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.02	194	2007/003110	0006/503694/2007	4	003.911.006/0001-09 - MENEZES ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	2.686,70	2.686,70		
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.02	194	2007/003520	0006/503342/2007	1	039.241.328/0001-35 - COPA	13/12/2007	104.832,92	1.690,85	106.523,77		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.02	194	2007/003520	0006/503342/2007	2	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.	13/12/2007	0,00	6.199,80		6.199,80	
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.02	194	2007/003520	0006/503692/2007	3	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.	31/12/2007	126.017,09	2.032,53		128.049,62	
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.02	194	2007/003520	0006/503692/2007	4	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.	31/12/2007	0,00	7.452,62		7.452,62	
Total ND:								440.940,36	34.658,96		475.599,32	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.52.02	194	2007/003481	0009/073749/2007	1	049.520.521/0001-69 - INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA.	29/12/2007	140.716,00	0,00		140.716,00	
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.52.02	194	2007/003485	0009/072930/2007	1	058.344.359/0001-66 - HB HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	30/11/2007	46.800,00	0,00		46.800,00	
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.52.06	194	2007/004400	0009/073793/2007	1	000.242.351/0001-09 - MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	18/12/2007	3.861,40	0,00		3.861,40	
Total ND:								191.377,40	0,00		191.377,40	
Total PT:								632.317,76	34.658,96		666.976,72	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.01	100	2007/003106	0006/502981/2007	3	029.405.750/0001-25 - CONE CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	92.891,81	2.872,94		95.764,75	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.01	100	2007/003184	0006/503251/2007	1	029.405.750/0001-25 - CONE CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	29/12/2007	351.315,75	10.865,44		362.181,19	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.01	100	2007/003184	0006/503408/2007	2	029.405.750/0001-25 - CONE CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	29/12/2007	140.056,54	4.331,65		144.388,19	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000417	0006/503234/2007	11	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	26/12/2007	0,00	10.438,52		10.438,52	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000417	0006/503234/2007	12	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	26/12/2007	169.863,15	9.489,56		179.352,71	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000417	0006/503235/2007	13	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	10.189,18	569,23		10.758,41	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000417	0006/503235/2007	14	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	0,00	626,16		626,16	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000420	0006/502993/2007	7	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	10/12/2007	35.562,52	1.986,73		37.549,25	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000420	0006/502993/2007	8	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	10/12/2007	0,00	2.185,41		2.185,41	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000423	0006/502936/2007	5	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	13/12/2007	91.436,66	5.108,19		96.544,85	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000423	0006/502936/2007	6	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	13/12/2007	0,00	5.619,01		5.619,01	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000425	0006/503083/2007	6	034.265.298/0001-83 - VOLUME CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	23/11/2007	515.886,61	15.955,26		531.841,87	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000425	0006/503300/2007	7	034.265.298/0001-83 - VOLUME CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	30/11/2007	15.143,16	0,00		15.143,16	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000441	0006/503496/2007	3	029.594.629/0001-99 - SPINS ENGENHARIA E EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	27/12/2007	4.774,93	349,36		5.124,29	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000441	0006/503496/2007	4	029.594.629/0001-99 - SPINS ENGENHARIA E EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	27/12/2007	0,00	1.280,99		1.280,99	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/000991	0006/502568/2007	3	002.149.434/0001-83 - RL2 ENGENHARIA LTDA	12/12/2007	13.199,62	408,24		13.607,86	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/001207	0006/503496/2007	5	029.594.629/0001-99 - SPINS ENGENHARIA E	27/12/2007	16.885,52	0,00		16.885,52	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/001486	0006/601267/2007	1	068.555.291/0001-18 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S.C. LTDA	30/11/2007	36.741,29	1.204,63		37.945,92	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/001486	0006/601282/2007	5	068.555.291/0001-18 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S.C. LTDA	10/12/2007	59.458,81	1.949,47		61.408,28	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/001486	0006/601282/2007	6	068.555.291/0001-18 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S.C. LTDA	10/12/2007	0,00	3.574,03		3.574,03	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/001486	0006/601530/2007	3	068.555.291/0001-18 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S.C. LTDA	10/12/2007	20.866,81	1.165,74		22.032,55	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/001486	0006/601530/2007	4	068.555.291/0001-18 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S.C. LTDA	10/12/2007	0,00	1.282,32		1.282,32	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/003102	0006/503300/2007	2	034.265.298/0001-83 - VOLUME CONSTRUcoes E PARTICIPACOES LTDA	30/11/2007	672.950,57	21.281,25		694.231,82	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/003123	0006/502983/2007	3	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	86.745,34	0,00		86.745,34	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/003123	0006/503495/2007	4	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	58.376,12	1.913,97		60.290,09	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/003123	0006/503495/2007	5	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	3.508,95		3.508,95	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/003124	0006/503285/2007	1	003.911.006/0001-09 - MENEZES ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	06/12/2007	232.386,41	7.187,21		239.573,62	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/003125	0006/502983/2007	3	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2007	142.089,79	7.502,79		149.592,58	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/003837	0006/503371/2007	1	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS	10/12/2007	100.156,90	3.283,83		103.440,73	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/003837	0006/503371/2007	3	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	10/12/2007	0,00	6.020,36		6.020,36	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/003964	0006/503590/2007	1	001.047.682/0001-50 - MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	68.653,71	2.394,90		71.048,61	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/003964	0006/503590/2007	2	001.047.682/0001-50 - MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	0,00	8.781,29		8.781,29	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/004018	0006/503250/2007	1	029.405.750/0001-25 - CONE CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA	10/12/2007	191.069,61	5.909,37		196.978,98	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	2007/004018	0006/503460/2007	2	029.405.750/0001-25 - CONE CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	211.439,70	6.539,37		217.979,07	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	194	2007/001969	0006/503654/2007	9	044.623.163/0001-04 - BANENGE BANDEIRANTES ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	785,05		785,05	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	194	2007/001969	0006/503654/2007	11	044.623.163/0001-04 - BANENGE BANDEIRANTES ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	13.060,32	428,21		13.488,53	
Total ND:								3.351.200,83	156.799,43		3.508.000,26	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.52.02	100	2007/003099	0009/073626/2007	1	059.233.783/0001-04 - SERCON INDUSTRIA E COM.DE APAR. MED. HOSP. LTDA.	19/12/2007	234.420,00	0,00		234.420,00	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.52.02	100	2007/003774	0009/073580/2007	3	000.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA.	30/11/2007	23.834,00	0,00		23.834,00	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.52.02	100	2007/003775	0009/073546/2007	4	001.541.548/0001-01 - MAXFAM COMERCIAL LTDA	29/11/2007	4.914,00	0,00		4.914,00	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.52.02	100	2007/003775	0009/073628/2007	5	001.541.548/0001-01 - MAXFAM COMERCIAL LTDA	30/11/2007	1.350,00	0,00		1.350,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.52.02	100	2007/003777	0009/073629/2007	1	061.100.244/0001-30 - FANEM LTDA	12/12/2007	4.610,00	0,00		4.610,00	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.52.02	100	2007/003778	0009/073816/2007	1	002.777.213/0001-50 - MC CIENTIFICA COMERCIAL LTDA.	12/12/2007	104.110,00	0,00		104.110,00	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.52.02	194	2007/004011	0009/073812/2007	1	002.654.950/0001-65 - DBS 3 COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	13/12/2007	4.110,00	0,00		4.110,00	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.52.16	100	2007/003225	0009/073581/2007	1	027.711.670/0001-72 - REFRIGERACAO PORTUGUESA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/12/2007	51.550,00	0,00		51.550,00	
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.52.17	100	2007/003472	0009/073475/2007	1	029.321.817/0001-43 - INCONOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	30/11/2007	71.060,00	0,00		71.060,00	
							Total ND:	499.958,00	0,00		499.958,00	
							Total PT:	3.851.158,83	156.799,43		4.007.958,26	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.02	194	2007/002858	0009/343017/2007	1	040.382.970/0001-13 - HEALTH CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	28/12/2007	1.062,64	0,00		1.062,64	
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.02	194	2007/003275	0009/343045/2007	1	000.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA.	10/12/2007	20.938,50	0,00		20.938,50	
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.02	194	2007/005171	0009/170254/2007	1	001.541.548/0001-01 - MAXFAM COMERCIAL LTDA	29/12/2007	7.208,00	0,00		7.208,00	
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.02	194	2007/005171	0009/277261/2007	2	001.541.548/0001-01 - MAXFAM COMERCIAL LTDA	29/12/2007	12.818,00	0,00		12.818,00	
							Total ND:	42.027,14	0,00		42.027,14	
							Total PT:	42.027,14	0,00		42.027,14	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	2007/000643	0009/123590/2007	2	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	27/12/2007	11.002,57	0,00		11.002,57	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	2007/002227	0009/273668/2007	46	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	6.427,52	464,64		6.892,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	2007/002227	0009/273668/2007	47	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	851,84		851,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	2007/002227	0009/343084/2007	44	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	1.565,08		1.565,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	2007/002227	0009/343084/2007	45	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	11.809,24	853,68		12.662,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	2007/004642	0009/123344/2007	1	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	13/12/2007	51.842,12	4.874,60		56.716,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	2007/004642	0009/123344/2007	2	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	13/12/2007	21.433,58	0,00		21.433,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	2007/005236	0009/400781/2007	1	002.401.837/0001-78 - MEDICALCOOP-COOPERTIVADE ASSSISTENCIA MEDICA LTDA	31/12/2007	60.571,39	66.679,50		127.250,89	
Total ND:								163.086,42	75.289,34		238.375,76	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.01	100	2007/004663	0009/281391/2007	1	001.541.548/0001-01 - MAXFAM COMERCIAL LTDA	29/12/2007	1.248,00	0,00		1.248,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.03	100	2007/003779	0009/073981/2007	2	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	14/12/2007	21,42	0,00		21,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.03	194	2007/004661	0009/074283/2007	1	003.614.085/0001-96 - MIRA RIO PAPELARIA LTDA.	29/12/2007	5.396,50	0,00		5.396,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.03	194	2007/004809	0009/074159/2007	1	028.938.421/0001-87 - CHUS PAPELARIA LTDA	19/12/2007	138,00	0,00		138,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.03	194	2007/005922	0009/070000/2008	1	028.938.421/0001-87 - CHUS PAPELARIA LTDA	31/12/2007	1.956,70	0,00		1.956,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/002531	0009/072328/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	14/11/2007	22.075,20	0,00		22.075,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/002532	0009/072543/2007	1	003.365.708/0001-34 - SEVEN GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	22/11/2007	22.308,00	0,00		22.308,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/002536	0009/072688/2007	1	000.570.742/0001-52 - SANEATIVO LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	14/11/2007	44.835,00	0,00		44.835,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/004009	0009/073630/2007	1	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	23/11/2007	5.634,20	0,00		5.634,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/004171	0009/073829/2007	1	055.643.555/0001-43 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA.	11/12/2007	88.144,98	0,00		88.144,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/004171	0009/073830/2007	2	055.643.555/0001-43 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA.	11/12/2007	9.540,00	0,00		9.540,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/004171	0009/073966/2007	4	055.643.555/0001-43 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA.	17/12/2007	15.736,44	0,00		15.736,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/004171	0009/073967/2007	3	055.643.555/0001-43 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA.	17/12/2007	2.284,60	0,00		2.284,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/004171	0009/073967/2007	5	055.643.555/0001-43 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA.	18/12/2007	5,00	0,00		5,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/004172	0009/073965/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	14/12/2007	22.649,16	0,00		22.649,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/004175	0009/074191/2007	1	057.532.343/0001-14 - L.M.FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	17.965,04	0,00		17.965,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/004502	0009/123621/2007	1	003.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	21.069,84	0,00		21.069,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	2007/005172	0009/171313/2007	1	042.180.406/0001-43 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	31/12/2007	83.700,00	0,00		83.700,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005280	0009/264437/2007	1	012.340.717/0001-61 - POINT	31/12/2007	41.225,31	0,00		41.225,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005400	0009/264048/2007	1	000.028.682/0001-40 - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	12.201,00	0,00		12.201,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005400	0009/264051/2007	2	000.028.682/0001-40 - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	21.839,00	0,00		21.839,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005404	0009/263948/2007	5	040.218.299/0001-70 - EXTENCION COMERCIAL LTDA.	31/12/2007	32.177,00	0,00		32.177,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005404	0009/264014/2007	4	040.218.299/0001-70 - EXTENCION COMERCIAL LTDA.	31/12/2007	104.803,60	0,00		104.803,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005404	0009/264063/2007	3	040.218.299/0001-70 - EXTENCION COMERCIAL LTDA.	31/12/2007	96.667,30	0,00		96.667,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005404	0009/264286/2007	2	040.218.299/0001-70 - EXTENCION COMERCIAL LTDA.	31/12/2007	33.245,15	0,00		33.245,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005404	0009/264289/2007	1	040.218.299/0001-70 - EXTENCION COMERCIAL LTDA.	31/12/2007	36.313,30	0,00		36.313,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005404	0009/264328/2007	6	040.218.299/0001-70 - EXTENCION COMERCIAL LTDA.	31/12/2007	164.006,45	0,00		164.006,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005406	0009/263999/2007	3	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	904,40	0,00		904,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005406	0009/264124/2007	2	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	320,00	0,00		320,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005406	0009/264125/2007	1	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	790,50	0,00		790,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005414	0009/264438/2007	1	007.086.868/0001-03 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	31/12/2007	63.048,00	0,00		63.048,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005417	0009/264412/2007	1	002.881.877/0001-64 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31/12/2007	29.270,25	0,00		29.270,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005419	0009/264414/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	31/12/2007	55.452,00	0,00		55.452,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005422	0009/264424/2007	1	003.968.926/0001-63 - MASIF -	31/12/2007	63.509,60	0,00		63.509,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005424	0009/264464/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	31/12/2007	97.187,50	0,00		97.187,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005425	0009/264440/2007	1	001.000.823/0001-80 - SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	31/12/2007	12.325,00	0,00		12.325,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005427	0009/264451/2007	1	007.869.093/0001-34 - MARCOMED SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	31/12/2007	21.661,50	0,00		21.661,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005429	0009/264422/2007	1	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA	31/12/2007	20.682,50	0,00		20.682,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005432	0009/264457/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	31/12/2007	42.186,38	0,00		42.186,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005433	0009/264420/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	31/12/2007	15.361,90	0,00		15.361,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005435	0009/264421/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	167.281,50	0,00		167.281,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005436	0009/264416/2007	1	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	37.656,00	0,00		37.656,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005438	0009/264456/2007	1	086.968.344/0001-04 - TOPSKY COMERCIAL LTDA	31/12/2007	17.700,00	0,00		17.700,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005439	0009/264425/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	123.855,00	0,00		123.855,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	2007/005469	0009/264430/2007	1	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	31/12/2007	52.407,20	0,00		52.407,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.10	100	2007/004656	0009/074156/2007	1	035.823.830/0001-01 - EL MARAGON MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	19/12/2007	7.858,90	0,00		7.858,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.10	100	2007/004657	0009/074157/2007	1	035.823.830/0001-01 - EL MARAGON MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	19/12/2007	7.952,90	0,00		7.952,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.10	100	2007/004791	0009/073576/2007	1	062.284.559/0001-48 - ROLL FOR	10/12/2007	7.380,85	0,00		7.380,85	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.10	194	2007/004755	0009/073436/2007	1	004.191.294/0001-37 - BMB CONSTRUÇOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA.	10/12/2007	7.960,80	0,00		7.960,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.10	194	2007/004826	0009/073821/2007	1	035.823.830/0001-01 - EL MARAGON MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	13/12/2007	7.961,80	0,00		7.961,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.10	194	2007/005049	0009/074363/2007	1	035.823.830/0001-01 - EL MARAGON MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	31/12/2007	7.961,80	0,00		7.961,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.11	100	2007/004040	0009/281223/2007	1	003.662.454/0001-16 - IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14/11/2007	36.450,00	0,00		36.450,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.11	100	2007/004317	0009/281294/2007	1	003.662.454/0001-16 - IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	23/11/2007	12.150,00	0,00		12.150,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.11	100	2007/004325	0009/273550/2007	1	003.662.454/0001-16 - IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29/11/2007	66.700,00	0,00		66.700,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.11	194	2007/005144	0009/273607/2007	1	003.662.454/0001-16 - IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31/12/2007	66.700,00	0,00		66.700,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004154	0009/074033/2007	1	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	33.453,00	0,00		33.453,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004154	0009/074116/2007	2	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	61.474,96	0,00		61.474,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004154	0009/074288/2007	3	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18/12/2007	174.233,00	0,00		174.233,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004156	0009/074228/2007	1	007.524.484/0001-17 - RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	14/12/2007	104.052,00	0,00		104.052,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004157	0009/074284/2007	1	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18/12/2007	398.616,60	0,00		398.616,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004158	0009/074112/2007	1	002.814.497/0002-98 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/12/2007	122.633,70	0,00		122.633,70	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004158	0009/074250/2007	2	002.814.497/0002-98 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	17/12/2007	122.621,80	0,00		122.621,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004720	0009/343241/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	44.311,42	0,00		44.311,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004721	0009/343259/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	10.726,40	0,00		10.726,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004723	0009/343268/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	14.039,85	0,00		14.039,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004726	0009/343266/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	13.584,55	0,00		13.584,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/004737	0009/343197/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	45.767,80	0,00		45.767,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/005123	0009/171311/2007	1	031.970.932/0001-90 - CELLE & ANDY MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - ME	31/12/2007	23.400,00	0,00		23.400,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/005173	0009/171349/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	62.720,00	0,00		62.720,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	2007/005179	0009/171316/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	51.827,49	0,00		51.827,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	194	2007/004873	0009/074172/2007	1	005.656.062/0001-70 - MULTICOM COM. M ³ / ₄ LTIPO DE ALIMENTOS LTDA.	14/12/2007	31.488,00	0,00		31.488,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	194	2007/004873	0009/074289/2007	2	005.656.062/0001-70 - MULTICOM COM. M ³ / ₄ LTIPO DE ALIMENTOS LTDA.	19/12/2007	204.672,00	0,00		204.672,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	194	2007/004875	0009/074173/2007	1	005.656.062/0001-70 - MULTICOM COM. M ³ / ₄ LTIPO DE ALIMENTOS LTDA.	14/12/2007	135.309,60	0,00		135.309,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004044	0009/180603/2007	2	043.843.358/0005-12 - AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29/11/2007	2.975,00	0,00		2.975,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004319	0009/211339/2007	1	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28/11/2007	1.652,48	0,00		1.652,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004324	0009/101357/2007	1	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28/11/2007	408,80	0,00		408,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004332	0009/101332/2007	1	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29/11/2007	13.472,85	0,00		13.472,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004332	0009/101332/2007	2	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29/11/2007	34.297,13	0,00		34.297,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004332	0009/101332/2007	3	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29/11/2007	18.218,20	0,00		18.218,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004637	0009/380514/2007	1	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	58,80	0,00		58,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004641	0009/264122/2007	1	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14/12/2007	9.062,68	0,00		9.062,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004653	0009/101680/2007	1	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27/12/2007	15.717,34	0,00		15.717,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004662	0009/101356/2007	1	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	6.294,60	0,00		6.294,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004662	0009/101356/2007	2	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/12/2007	761,12	0,00		761,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	2007/004668	0009/073563/2007	1	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	29.661,96	0,00		29.661,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/074317/2007	22	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	29/12/2007	109.188,00	0,00		109.188,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/101988/2007	21	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	20/12/2007	34.830,00	0,00		34.830,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/123353/2007	4	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	11/12/2007	15.120,00	0,00		15.120,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/132581/2007	8	030.280.358/0001-86 - ROCHE	11/12/2007	32.400,00	0,00		32.400,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/136494/2007	1	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	11/12/2007	15.120,00	0,00		15.120,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/141342/2007	18	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	18/12/2007	10.854,00	0,00		10.854,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/171174/2007	14	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	13/12/2007	10.800,00	0,00		10.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/205751/2007	6	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	11/12/2007	1.620,00	0,00		1.620,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/211721/2007	11	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	11/12/2007	54.837,00	0,00		54.837,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/235515/2007	5	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	11/12/2007	1.188,00	0,00		1.188,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/241036/2007	10	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	11/12/2007	77.382,00	0,00		77.382,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/264270/2007	2	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	11/12/2007	15.120,00	0,00		15.120,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/273647/2007	16	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	18/12/2007	12.960,00	0,00		12.960,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/277906/2007	12	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	12/12/2007	13.500,00	0,00		13.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/277923/2007	15	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	14/12/2007	16.308,00	0,00		16.308,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/308524/2007	7	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	11/12/2007	1.944,00	0,00		1.944,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/312478/2007	9	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	11/12/2007	2.700,00	0,00		2.700,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/321326/2007	23	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	31/12/2007	75.870,00	0,00		75.870,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/343028/2007	3	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	11/12/2007	4.320,00	0,00		4.320,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/343113/2007	17	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	18/12/2007	5.400,00	0,00		5.400,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/352696/2007	19	030.280.358/0001-86 - ROCHE	19/12/2007	22.410,00	0,00		22.410,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/360869/2007	13	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	12/12/2007	27.007,72	0,00	27.007,72		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/360962/2007	20	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	19/12/2007	70.956,00	0,00	70.956,00		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004092	0009/400780/2007	24	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	31/12/2007	40.824,00	0,00	40.824,00		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	2007/004771	0009/123604/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	27.160,00	0,00	27.160,00		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.24	100	2007/003111	0009/073784/2007	6	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	10/12/2007	2.003,10	0,00	2.003,10		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.24	100	2007/003111	0009/073807/2007	7	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	10/12/2007	891,00	0,00	891,00		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070163/2007	51	029.114.253/0013-01 - ITA REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A E OUTROS	01/02/2007	3.023,09	0,00	3.023,09		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070164/2007	11	029.114.253/0013-01 - ITA REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A E OUTROS	01/02/2007	4.877,99	0,00	4.877,99		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070170/2007	7	029.114.253/0002-59 - GRUPO ATHOS FARMA E OUTROS	01/02/2007	2.440,82	0,00	2.440,82		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070173/2007	8	029.114.253/0002-59 - GRUPO ATHOS FARMA E OUTROS	01/02/2007	2.187,94	0,00	2.187,94		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070222/2007	9	029.114.253/0002-59 - GRUPO ATHOS FARMA E OUTROS	01/02/2007	4.808,86	0,00	4.808,86		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070223/2007	38	029.114.253/0013-01 - ITA REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A E OUTROS	01/02/2007	12.749,79	0,00	12.749,79		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070289/2007	49	029.114.253/0013-01 - ITA REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A E OUTROS	01/02/2007	1.324,81	0,00	1.324,81		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070297/2007	12	029.114.253/0013-01 - ITA	01/02/2007	5.323,90	0,00	5.323,90		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070343/2007	25	029.114.253/0002-59 - GRUPO ATHOS FARMA E OUTROS	01/02/2007	221,98	0,00		221,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070345/2007	50	029.114.253/0013-01 - ITA REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A E OUTROS	01/02/2007	2.081,68	0,00		2.081,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070409/2007	26	029.114.253/0013-01 - ITA REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A E OUTROS	01/02/2007	1.035,60	0,00		1.035,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070743/2007	188	029.114.253/0013-01 - ITA REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A E OUTROS	22/03/2007	5.202,48	0,00		5.202,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/000064	0009/070969/2007	212	029.114.253/0013-01 - ITA REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A E OUTROS	13/04/2007	159,54	0,00		159,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074024/2007	6	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	10/12/2007	8.120,97	0,00		8.120,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074025/2007	16	027.615.103/0001-12 - FARMACIA DROGALFA LTDA E OUTROS	10/12/2007	23.413,44	0,00		23.413,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074026/2007	13	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. E OUTROS	10/12/2007	1.802,34	0,00		1.802,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074027/2007	9	006.256.565/0001-10 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA E OUTROS	10/12/2007	26.692,00	0,00		26.692,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074028/2007	14	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	41.191,48	0,00		41.191,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074029/2007	21	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	11/12/2007	6.174,70	0,00		6.174,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074030/2007	5	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	2.091,38	0,00		2.091,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074031/2007	15	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	2.599,74	0,00		2.599,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074032/2007	7	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM	10/12/2007	1.609,38	0,00		1.609,38	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074032/2007	8	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	1.883,13	0,00		1.883,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074059/2007	20	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	730,56	0,00		730,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074060/2007	17	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	195,04	0,00		195,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074061/2007	2	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	10/12/2007	3.762,88	0,00		3.762,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074062/2007	1	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	10/12/2007	33.306,92	0,00		33.306,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074063/2007	4	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	2.369,16	0,00		2.369,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074064/2007	3	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	4.985,61	0,00		4.985,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074065/2007	18	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	2.272,51	0,00		2.272,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074066/2007	11	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	1.385,24	0,00		1.385,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074067/2007	35	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	14/12/2007	3.240,62	0,00		3.240,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074068/2007	12	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	11.117,32	0,00		11.117,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074069/2007	19	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	2.307,11	0,00		2.307,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074070/2007	10	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	26.621,78	0,00		26.621,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074135/2007	22	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	11/12/2007	22.004,79	0,00		22.004,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074174/2007	25	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	13/12/2007	10.422,30	0,00		10.422,30	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074175/2007	24	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	13/12/2007	9.054,00	0,00		9.054,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074176/2007	23	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	13/12/2007	12.566,32	0,00		12.566,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074177/2007	26	003.474.341/0001-97 - J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA E OUTROS	13/12/2007	2.083,20	0,00		2.083,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074178/2007	29	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	204,92	0,00		204,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074179/2007	28	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA E OUTROS	13/12/2007	10.345,71	0,00		10.345,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074180/2007	27	026.921.908/0001-21 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E OUTROS	13/12/2007	11.234,09	0,00		11.234,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074182/2007	32	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	13/12/2007	460,80	0,00		460,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074183/2007	31	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	789,04	0,00		789,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074184/2007	30	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	1.423,16	0,00		1.423,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074194/2007	33	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	4.796,12	0,00		4.796,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074195/2007	34	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	6.621,10	0,00		6.621,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074319/2007	37	003.860.313/0001-08 - LABORIS FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	26/12/2007	102,00	0,00		102,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	2007/002990	0009/074320/2007	36	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	20/12/2007	19,14	0,00		19,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/000385	0009/071069/2007	21	029.114.253/0013-01 - ITA	26/04/2007	2.105,74	0,00		2.105,74	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/000385	0009/071268/2007	83	029.114.253/0013-01 - ITA REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A E OUTROS	30/05/2007	2.543,24	0,00		2.543,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070001/2008	33	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	31/12/2007	1.085,00	0,00		1.085,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070002/2008	34	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	31/12/2007	647,40	0,00		647,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070003/2008	30	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	31/12/2007	2.463,50	0,00		2.463,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070004/2008	31	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	31/12/2007	59,64	0,00		59,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070006/2007	17	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	29/12/2007	66.461,72	0,00		66.461,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070007/2008	16	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	29/12/2007	48.207,64	0,00		48.207,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070008/2008	25	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	29/12/2007	20.714,64	0,00		20.714,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070009/2008	15	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	29/12/2007	11.957,60	0,00		11.957,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070010/2008	14	006.256.565/0001-10 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA E OUTROS	29/12/2007	1.494,34	0,00		1.494,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070014/2008	43	027.615.103/0001-12 - FARMACIA DROGALFA LTDA E OUTROS	31/12/2007	23.911,51	0,00		23.911,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070015/2008	42	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	31/12/2007	480,87	0,00		480,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070016/2008	40	003.860.313/0001-08 - LABORIS FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	31/12/2007	255,57	0,00		255,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070017/2008	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. E OUTROS	29/12/2007	24,36	0,00		24,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070018/2008	3	002.460.736/0001-78 - HELP FARMA	29/12/2007	242,81	0,00		242,81	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070019/2008	6	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	29/12/2007	274,40	0,00		274,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070020/2008	7	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	29/12/2007	5.512,00	0,00		5.512,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070021/2008	5	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	29/12/2007	19.737,76	0,00		19.737,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070022/2008	4	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	29/12/2007	53,04	0,00		53,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070023/2008	41	006.256.565/0001-10 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA E OUTROS	31/12/2007	3.832,30	0,00		3.832,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070024/2008	13	003.860.313/0001-08 - LABORIS FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	29/12/2007	130,54	0,00		130,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070025/2008	12	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	29/12/2007	1.311,78	0,00		1.311,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070026/2008	18	027.615.103/0001-12 - FARMACIA DROGALFA LTDA E OUTROS	29/12/2007	278,40	0,00		278,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070027/2008	19	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA E OUTROS	29/12/2007	3.963,18	0,00		3.963,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070028/2008	20	006.256.565/0001-10 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA E OUTROS	29/12/2007	4.483,20	0,00		4.483,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070029/2008	21	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	29/12/2007	8.970,00	0,00		8.970,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070030/2008	38	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. E OUTROS	31/12/2007	50,04	0,00		50,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070031/2008	37	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	31/12/2007	92,63	0,00		92,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070032/2008	36	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET	31/12/2007	1.683,86	0,00		1.683,86	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070033/2008	35	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	31/12/2007	1.227,12	0,00		1.227,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070034/2008	46	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	31/12/2007	190.866,80	0,00		190.866,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070035/2008	44	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	31/12/2007	1.990,12	0,00		1.990,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070036/2008	45	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	31/12/2007	2.520,36	0,00		2.520,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070037/2008	32	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	31/12/2007	20.527,08	0,00		20.527,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070038/2008	28	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	31/12/2007	13.864,07	0,00		13.864,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070039/2008	11	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	29/12/2007	31.896,25	0,00		31.896,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070040/2008	22	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	29/12/2007	13.592,15	0,00		13.592,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070041/2008	23	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	29/12/2007	2.787,68	0,00		2.787,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070042/2008	24	027.615.103/0001-12 - FARMACIA DROGALFA LTDA E OUTROS	29/12/2007	7.747,80	0,00		7.747,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070043/2008	8	027.615.103/0001-12 - FARMACIA DROGALFA LTDA E OUTROS	29/12/2007	588,00	0,00		588,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070072/2008	29	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	31/12/2007	315,84	0,00		315,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070073/2008	50	003.474.341/0001-97 - J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA E OUTROS	31/12/2007	1.416,60	0,00		1.416,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070074/2008	26	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA E OUTROS	31/12/2007	3.058,05	0,00		3.058,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070075/2008	27	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	31/12/2007	4.343,96	0,00		4.343,96	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070081/2008	39	072.182.686/0001-90 - VIRALI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DESCARTAVEIS LTDA E OUTROS	31/12/2007	1.050,00	0,00		1.050,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070082/2008	47	040.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. E OUTROS	31/12/2007	1.260,00	0,00		1.260,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070083/2008	48	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA E OUTROS	31/12/2007	20.645,52	0,00		20.645,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070084/2008	49	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA E OUTROS	31/12/2007	1.471,44	0,00		1.471,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/070087/2008	51	031.970.932/0001-90 - CELLE & ANDY MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - ME E OUTROS	31/12/2007	378,00	0,00		378,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	2007/005221	0009/074257/2007	1	002.621.451/0001-71 - MLPA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO HOSPITALAR LTDA E OUTROS	20/12/2007	49.130,00	0,00		49.130,00	
Total ND:								5.397.232,45	0,00		5.397.232,45	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.31.01	194	2007/004456	0009/015912/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	20/12/2007	5.208,20	0,00		5.208,20	
Total ND:								5.208,20	0,00		5.208,20	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	2007/002529	0009/123464/2007	8	000.749.171/0001-18 - JOBMED SERVICOS TECNICOS LTDA	18/12/2007	6.842,88	0,00		6.842,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	2007/002530	0009/171176/2007	7	004.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA.	10/12/2007	43.990,00	3.180,00		47.170,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	2007/002530	0009/171176/2007	8	004.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA.	10/12/2007	0,00	5.830,00		5.830,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	2007/002530	0009/171289/2007	9	004.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA.	28/12/2007	12.366,66	0,00		12.366,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	2007/002575	0009/074197/2007	4	042.429.480/0001-50 - FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO - FUJB	18/12/2007	26.896,80	0,00		26.896,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	2007/003166	0009/171289/2007	1	004.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA.	28/12/2007	31.623,33	3.180,00		34.803,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	2007/003166	0009/171289/2007	2	004.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA.	28/12/2007	0,00	5.830,00		5.830,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	2007/003167	0009/123464/2007	1	000.749.171/0001-18 - JOBMED SERVICOS TECNICOS LTDA	18/12/2007	5.132,16	0,00		5.132,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	2007/003168	0009/123464/2007	1	000.749.171/0001-18 - JOBMED SERVICOS TECNICOS LTDA	18/12/2007	30.464,65	3.067,93		33.532,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	2007/003168	0009/123464/2007	2	000.749.171/0001-18 - JOBMED SERVICOS TECNICOS LTDA	18/12/2007	0,00	5.624,54		5.624,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	2007/004415	0009/074197/2007	4	042.429.480/0001-50 - FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO - FUJB	18/12/2007	53.793,67	0,00		53.793,67	
Total ND:								211.110,15	26.712,47		237.822,62	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.14	194	2007/000734	0009/074198/2007	7	720.895.637-53 - JOSÑ CARLOS ALVES PEREIRA	29/12/2007	1.549,09	85,94		1.635,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.14	194	2007/000736	0009/073937/2007	11	129.148.867-72 - ROSARIO FRANGELLA	28/12/2007	1.819,89	89,33		1.909,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.14	194	2007/000738	0009/074201/2007	10	027.531.117-15 - ROBERTO ALEXANDER VEIGA DE MORAES GREY	27/12/2007	1.165,82	0,00		1.165,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.14	194	2007/000749	0009/074199/2007	11	852.800.547-04 - JANETE AZEREDO DE SOUZA	29/12/2007	2.407,05	192,95		2.600,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.14	194	2007/004489	0009/380482/2007	1	116.209.357-91 - AMAURI CARDOSO DA SILVA MOURA	27/12/2007	5.175,94	1.270,07		6.446,01	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.14	194	2007/004648	0009/074198/2007	1	720.895.637-53 - JOSÑ CARLOS	29/12/2007	251,54	0,00		251,54	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.14	194	2007/004648	0009/074399/2007	2	720.895.637-53 - JOSÑ CARLOS ALVES PEREIRA	31/12/2007	1.800,63	85,94		1.886,57	
							Total ND:	14.169,96	1.724,23		15.894,19	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003026	0009/141520/2007	33	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	2.214,37	0,00		2.214,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003026	0009/141521/2007	34	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	2.848,42	199,57		3.047,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003026	0009/141521/2007	35	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	278,29		278,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/211453/2007	73	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	13/12/2007	2.974,07	205,46		3.179,53	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/211453/2007	74	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	13/12/2007	0,00	244,84		244,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/211709/2007	45	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	706,42		706,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/211726/2007	63	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	618,70		618,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/211744/2007	68	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	2.135,84		2.135,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/235529/2007	65	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	2.799,68		2.799,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/286089/2007	61	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	350,47		350,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/286103/2007	57	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	1.757,73		1.757,73	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/286103/2007	72	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	12/12/2007	21.350,88	1.475,02		22.825,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/286104/2007	49	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	3.223,69		3.223,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/286105/2007	51	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	570,15		570,15	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/286106/2007	53	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	455,50		455,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/286107/2007	59	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	460,32		460,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/286108/2007	69	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	10/12/2007	0,00	235,45		235,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/286108/2007	71	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	10/12/2007	2.859,97	197,58		3.057,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/308567/2007	55	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	4.748,41		4.748,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003028	0009/312493/2007	67	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	06/12/2007	0,00	5.392,65		5.392,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003530	0009/101972/2007	4	002.630.719/0001-31 - EMPRESA IGUACU DE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA.	18/12/2007	48.009,78	3.358,80		51.368,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003530	0009/101972/2007	5	002.630.719/0001-31 - EMPRESA IGUACU DE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA.	18/12/2007	0,00	4.611,42		4.611,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003565	0009/321264/2007	29	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	18/12/2007	15.267,50	1.045,57		16.313,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003565	0009/321264/2007	30	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	18/12/2007	0,00	1.113,03		1.113,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003565	0009/321269/2007	27	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	18/12/2007	29.967,06	2.037,89		32.004,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003565	0009/321269/2007	28	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	18/12/2007	0,00	1.959,77		1.959,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003565	0009/321272/2007	25	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	18/12/2007	7.639,39	522,78		8.162,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003565	0009/321272/2007	26	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO	18/12/2007	0,00	550,88		550,88	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101857/2007	17	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	16.973,50	1.227,00		18.200,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101857/2007	18	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	2.249,50		2.249,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101858/2007	27	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	959,75		959,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101858/2007	28	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	7.241,75	523,50		7.765,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101859/2007	32	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	1.727,55		1.727,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101859/2007	33	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	13.035,15	942,30		13.977,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101861/2007	29	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	1.508,65		1.508,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101861/2007	31	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	11.383,45	822,90		12.206,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101862/2007	23	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	41.392,10	2.992,20		44.384,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101862/2007	24	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	5.485,70		5.485,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101863/2007	26	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	2.303,40		2.303,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/101863/2007	30	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	17.380,20	1.256,40		18.636,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102066/2007	47	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.508,65		1.508,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102066/2007	52	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	11.383,45	822,90		12.206,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102067/2007	48	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	17.380,20	1.256,40		18.636,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102067/2007	49	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.303,40		2.303,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102068/2007	50	033.285.255/0001-05 - CNS	31/12/2007	10.138,45	732,90		10.871,35	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102068/2007	51	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.343,65		1.343,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102069/2007	44	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	46.347,20	3.350,40		49.697,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102069/2007	45	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	6.142,40		6.142,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102070/2007	59	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	16.973,50	1.227,00		18.200,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102070/2007	60	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.249,50		2.249,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102072/2007	42	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	30.415,35	2.198,70		32.614,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102072/2007	43	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	4.030,95		4.030,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102073/2007	40	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	13.035,15	942,30		13.977,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102073/2007	41	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.727,55		1.727,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102074/2007	38	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	7.241,75	523,50		7.765,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102074/2007	39	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	959,75		959,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102188/2007	36	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	5.793,40	418,80		6.212,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/102188/2007	37	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	767,80		767,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/240984/2007	21	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	5.793,40	418,80		6.212,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/240984/2007	22	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	767,80		767,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/240985/2007	19	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	19.870,20	1.436,40		21.306,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/240985/2007	20	033.285.255/0001-05 - CNS	10/12/2007	0,00	2.633,40		2.633,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/241031/2007	15	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	4.345,05	314,10		4.659,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/241031/2007	16	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	575,85		575,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/241049/2007	34	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	0,00	1.660,89		1.660,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/241049/2007	35	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	10/12/2007	12.532,17	905,94		13.438,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/241140/2007	57	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	10.138,45	732,90		10.871,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/241140/2007	58	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.343,65		1.343,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/241172/2007	55	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	65.031,33	4.701,06		69.732,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/241172/2007	56	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	8.618,61		8.618,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/241173/2007	53	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	4.345,05	314,10		4.659,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003566	0009/241173/2007	54	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	575,85		575,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003570	0009/286322/2007	40	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	31/12/2007	9.089,18	627,92		9.717,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003570	0009/286322/2007	41	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	748,28		748,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003570	0009/316552/2007	38	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	31/12/2007	74.834,23	5.169,90		80.004,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003570	0009/316552/2007	39	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	6.160,79		6.160,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/180827/2007	122	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	3.175,92		3.175,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/180827/2007	123	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	22.359,76	3.336,32		25.696,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360778/2007	114	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR	31/12/2007	9.532,64	689,11		10.221,75	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360778/2007	115	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.263,36		1.263,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360845/2007	104	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	0,00	1.263,36		1.263,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360876/2007	94	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	0,00	180,48		180,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360879/2007	108	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	19/12/2007	10.270,16	742,42		11.012,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360879/2007	109	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	19/12/2007	0,00	1.361,10		1.361,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360882/2007	102	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	0,00	335,24		335,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360891/2007	100	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	0,00	670,49		670,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360898/2007	98	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	0,00	670,49		670,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360906/2007	96	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	0,00	180,48		180,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360986/2007	120	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	670,49		670,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/360986/2007	124	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	5.059,15	365,72		5.424,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/361034/2007	110	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	2.723,62	196,88		2.920,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/361034/2007	111	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	360,96		360,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/361037/2007	112	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	9.532,64	689,11		10.221,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/361037/2007	113	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.263,36		1.263,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/380485/2007	107	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	0,00	12.275,19		12.275,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/380537/2007	116	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR	31/12/2007	0,00	15.320,13		15.320,13	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/380537/2007	117	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	58.474,46	8.356,44		66.830,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003793	0009/380537/2007	118	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	57.122,87	0,00		57.122,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003967	0009/141496/2007	3	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	8.748,33	619,37		9.367,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003967	0009/141496/2007	4	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	955,18		955,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003967	0009/141520/2007	1	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	623,03	199,57		822,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003967	0009/141520/2007	2	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	289,31		289,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003970	0009/180983/2007	1	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	9.319,24	673,68		9.992,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/003970	0009/180983/2007	2	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.235,08		1.235,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004035	0008/002864/2007	1	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	10/12/2007	14.461,92	1.045,44		15.507,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004035	0008/002864/2007	2	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	10/12/2007	0,00	1.916,64		1.916,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004035	0009/073979/2007	3	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	10/12/2007	27.116,10	1.960,20		29.076,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004035	0009/073979/2007	4	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	10/12/2007	0,00	3.593,70		3.593,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004611	0009/380410/2007	1	031.651.490/0001-10 - BANDEIRANTES DO RIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	27/12/2007	0,00	1.954,81		1.954,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004611	0009/380410/2007	2	031.651.490/0001-10 - BANDEIRANTES DO RIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	27/12/2007	23.744,79	1.640,40		25.385,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004632	0009/380389/2007	1	031.651.490/0001-10 - BANDEIRANTES DO RIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	27/12/2007	0,00	1.954,81		1.954,81	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004632	0009/380389/2007	2	031.651.490/0001-10 - BANDEIRANTES DO RIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	27/12/2007	23.744,79	1.640,40		25.385,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004652	0009/180540/2007	1	033.285.255/0003-69 - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	14/12/2007	45.622,72	3.298,03		48.920,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004652	0009/180540/2007	2	033.285.255/0003-69 - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	14/12/2007	0,00	6.046,38		6.046,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004891	0009/380382/2007	1	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	15.503,65	1.111,20		16.614,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004891	0009/380382/2007	2	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.905,15		1.905,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101392/2007	9	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	2.896,70	209,40		3.106,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101392/2007	10	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	383,90		383,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101860/2007	5	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	13/12/2007	46.347,20	3.350,40		49.697,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101860/2007	6	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	13/12/2007	0,00	6.142,40		6.142,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101912/2007	21	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	10.138,45	732,90		10.871,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101912/2007	22	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	1.343,65		1.343,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101913/2007	19	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	30.415,35	2.198,70		32.614,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101913/2007	20	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	4.030,95		4.030,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101955/2007	15	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	5.793,40	418,80		6.212,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101955/2007	16	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	767,80		767,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101956/2007	17	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	1.448,35	104,70		1.553,05	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/101956/2007	18	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	191,95		191,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/102019/2007	25	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	1.448,35	104,70		1.553,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/102019/2007	26	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	191,95		191,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/132602/2007	3	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	12/12/2007	61.673,98	4.458,36		66.132,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/132602/2007	4	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	12/12/2007	0,00	8.173,66		8.173,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/132660/2007	35	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	61.673,98	4.458,36		66.132,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/132660/2007	36	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	8.173,66		8.173,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/136435/2007	45	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	57.124,75	4.129,50		61.254,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/136435/2007	46	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	7.570,75		7.570,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/136498/2007	23	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	19/12/2007	69.253,54	5.006,28		74.259,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/136498/2007	24	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	19/12/2007	0,00	9.178,18		9.178,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/136522/2007	31	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	68.975,76	4.986,20		73.961,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/136522/2007	32	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	9.141,37		9.141,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/240901/2007	47	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	1.448,35	104,70		1.553,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/240901/2007	48	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	191,95		191,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/240943/2007	43	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	5.793,41	418,80		6.212,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/240943/2007	44	033.285.255/0001-05 - CNS	31/12/2007	0,00	767,80		767,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/240986/2007	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	12/12/2007	65.031,33	4.701,06		69.732,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/240986/2007	2	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	12/12/2007	0,00	8.618,61		8.618,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241050/2007	7	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	13/12/2007	65.031,33	4.701,06		69.732,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241050/2007	8	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	13/12/2007	0,00	8.618,61		8.618,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241104/2007	33	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	5.793,40	418,80		6.212,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241104/2007	34	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	767,80		767,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241108/2007	37	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	5.793,40	418,80		6.212,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241108/2007	38	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	767,80		767,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241114/2007	39	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	2.896,70	209,40		3.106,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241114/2007	40	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	383,90		383,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241129/2007	27	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	19.870,20	1.436,40		21.306,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241129/2007	28	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	2.633,40		2.633,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241134/2007	29	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	12.532,17	905,94		13.438,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/241134/2007	30	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	1.660,89		1.660,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/273669/2007	13	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	125.222,10	9.052,20		134.274,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/273669/2007	14	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	16.595,70		16.595,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/277940/2007	11	033.285.255/0001-05 - CNS	18/12/2007	62.280,71	4.502,22		66.782,93	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/277940/2007	12	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	8.254,07		8.254,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/281379/2007	41	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	118.816,99	8.589,18		127.406,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004893	0009/281379/2007	42	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	15.746,83		15.746,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141340/2007	1	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	12/12/2007	37.223,05	2.636,53		39.859,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141340/2007	2	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	12/12/2007	0,00	4.082,60		4.082,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141346/2007	5	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	13/12/2007	8.741,52	619,37		9.360,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141346/2007	6	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	13/12/2007	0,00	961,99		961,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141354/2007	3	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	13/12/2007	7.313,99	516,14		7.830,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141354/2007	4	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	13/12/2007	0,00	772,27		772,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141355/2007	8	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	13/12/2007	10.195,63	722,60		10.918,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141355/2007	9	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	13/12/2007	0,00	1.125,13		1.125,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141362/2007	12	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	2.900,50	206,46		3.106,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141362/2007	13	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	0,00	334,00		334,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141363/2007	16	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	2.907,96	206,46		3.114,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141363/2007	17	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	0,00	326,54		326,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141365/2007	14	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	7.306,87	516,14		7.823,01	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141365/2007	15	042.116.376/0001-06 - FERLIM	19/12/2007	0,00	779,39		779,39	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141370/2007	10	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	37.142,39	2.636,53		39.778,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141370/2007	11	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	0,00	4.163,26		4.163,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141377/2007	22	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	10.181,78	722,60		10.904,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141377/2007	24	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.138,98		1.138,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141390/2007	18	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	8.764,80	619,37		9.384,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141390/2007	19	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	0,00	938,71		938,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141392/2007	25	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	29/12/2007	8.726,90	619,37		9.346,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141392/2007	26	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	976,61		976,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141420/2007	20	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	25.113,48	1.780,50		26.893,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004894	0009/141420/2007	21	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	2.781,02		2.781,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211760/2007	1	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	13/12/2007	41.491,05	2.866,39		44.357,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211760/2007	2	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	13/12/2007	0,00	3.415,78		3.415,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211775/2007	3	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	13/12/2007	48.976,36	3.383,51		52.359,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211775/2007	4	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	13/12/2007	0,00	4.032,02		4.032,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211782/2007	13	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	17/12/2007	24.611,81	1.700,29		26.312,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211782/2007	14	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	17/12/2007	0,00	2.026,19		2.026,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211842/2007	49	072.109.291/0001-61 - VIGO	29/12/2007	7.242,89	500,38		7.743,27	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211842/2007	50	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	596,28		596,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211852/2007	53	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	60.191,81	4.158,34		64.350,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211852/2007	54	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	4.955,35		4.955,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211863/2007	57	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	31/12/2007	32.127,02	2.219,48		34.346,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211863/2007	58	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	2.644,89		2.644,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211892/2007	59	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	31/12/2007	51.950,43	3.588,97		55.539,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/211892/2007	60	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	4.276,86		4.276,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/235568/2007	55	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	34.007,36	2.349,38		36.356,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/235568/2007	56	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	2.799,68		2.799,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286139/2007	9	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	17/12/2007	14.318,11	989,16		15.307,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286139/2007	10	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	17/12/2007	0,00	1.178,75		1.178,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286140/2007	11	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	17/12/2007	2.859,97	197,58		3.057,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286140/2007	12	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	17/12/2007	0,00	235,45		235,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286141/2007	17	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	28/12/2007	21.698,93	1.499,06		23.197,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286141/2007	18	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.786,38		1.786,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286142/2007	5	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	13/12/2007	2.922,79	201,92		3.124,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286142/2007	6	072.109.291/0001-61 - VIGO	13/12/2007	0,00	240,62		240,62	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286175/2007	7	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	13/12/2007	8.621,21	595,60		9.216,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286175/2007	8	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	13/12/2007	0,00	709,75		709,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286233/2007	21	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	28/12/2007	2.859,97	197,58		3.057,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286233/2007	22	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	235,45		235,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286256/2007	27	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	2.922,79	201,92		3.124,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286256/2007	28	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	240,62		240,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286257/2007	29	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	21.350,88	1.475,02		22.825,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286257/2007	30	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.757,73		1.757,73	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286260/2007	39	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	39.157,50	2.705,18		41.862,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286260/2007	40	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	3.223,67		3.223,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286261/2007	45	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	5.532,85	382,24		5.915,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286261/2007	46	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	455,50		455,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286265/2007	35	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	8.621,21	595,60		9.216,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286265/2007	36	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	709,75		709,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286274/2007	47	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	21.698,93	1.499,06		23.197,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286274/2007	48	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.786,38		1.786,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286275/2007	33	072.109.291/0001-61 - VIGO	29/12/2007	5.591,49	386,29		5.977,78	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286275/2007	34	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	460,32		460,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286276/2007	31	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	3.029,73	209,30		3.239,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286276/2007	32	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	249,43		249,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286283/2007	43	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	4.257,13	294,11		4.551,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286283/2007	44	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	350,47		350,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286293/2007	25	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	14.318,11	989,16		15.307,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286293/2007	26	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.178,75		1.178,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286295/2007	37	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	6.925,58	478,45		7.404,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286295/2007	38	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	570,15		570,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286296/2007	41	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	2.859,97	197,58		3.057,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/286296/2007	42	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	235,45		235,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/308477/2007	15	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	17/12/2007	45.995,47	3.177,58		49.173,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/308477/2007	16	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	17/12/2007	0,00	3.786,62		3.786,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/308610/2007	51	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	57.678,28	3.984,68		61.662,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/308610/2007	52	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	4.748,41		4.748,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/312548/2007	23	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	28/12/2007	65.503,77	4.525,31		70.029,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/312548/2007	24	072.109.291/0001-61 - VIGO	28/12/2007	0,00	5.392,65		5.392,65	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/316598/2007	19	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	28/12/2007	74.834,23	5.169,90		80.004,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004895	0009/316598/2007	20	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	6.160,79		6.160,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/321228/2007	9	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13/12/2007	3.050,95	209,11		3.260,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/321228/2007	10	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13/12/2007	0,00	225,16		225,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/321274/2007	11	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/12/2007	12.216,56	836,45		13.053,01	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/321274/2007	12	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/12/2007	0,00	887,87		887,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/321277/2007	24	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	26/12/2007	0,00	876,56		876,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/321277/2007	25	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	26/12/2007	13.865,92	941,00		14.806,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/321279/2007	13	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/12/2007	30.513,94	2.091,13		32.605,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/321279/2007	14	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/12/2007	0,00	2.247,13		2.247,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/321378/2007	26	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/12/2007	3.050,95	209,11		3.260,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/321378/2007	27	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/12/2007	0,00	225,16		225,16	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/352708/2007	15	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	18/12/2007	73.098,84	4.978,72		78.077,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/352708/2007	16	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	18/12/2007	0,00	4.901,06		4.901,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356432/2007	8	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13/12/2007	0,00	2.994,41		2.994,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356432/2007	19	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	18/12/2007	42.428,38	2.899,33		45.327,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356433/2007	1	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	12/12/2007	42.547,98	2.907,59		45.455,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356433/2007	2	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	12/12/2007	0,00	3.004,25		3.004,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356471/2007	3	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	12/12/2007	96.972,20	6.633,92		103.606,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356471/2007	4	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	12/12/2007	0,00	6.959,20		6.959,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356475/2007	5	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13/12/2007	47.292,09	3.235,33		50.527,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356475/2007	6	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13/12/2007	0,00	3.394,82		3.394,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356503/2007	22	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	19/12/2007	4.817,42	330,50		5.147,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356503/2007	23	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO	19/12/2007	0,00	360,40		360,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356504/2007	17	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	18/12/2007	47.411,68	3.243,60		50.655,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356504/2007	18	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	18/12/2007	0,00	3.404,66		3.404,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356508/2007	20	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	19/12/2007	97.131,65	6.644,94		103.776,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004896	0009/356508/2007	21	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	19/12/2007	0,00	6.972,33		6.972,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400663/2007	12	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	0,00	5.020,23		5.020,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400663/2007	15	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	39.033,12	2.811,91		41.845,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400738/2007	1	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	12/12/2007	6.065,71	434,51		6.500,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400738/2007	2	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	12/12/2007	0,00	741,66		741,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400761/2007	13	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	33.140,01	2.378,69		35.518,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400761/2007	14	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	0,00	4.126,01		4.126,01	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400762/2007	3	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	13/12/2007	23.275,63	1.669,08		24.944,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400762/2007	4	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	13/12/2007	0,00	2.873,20		2.873,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400788/2007	9	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	31.172,42	2.233,00		33.405,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400788/2007	10	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	0,00	3.811,11		3.811,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400791/2007	7	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	3.465,20	248,11		3.713,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400791/2007	8	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	0,00	421,86		421,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400810/2007	5	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	2.320,32	166,01		2.486,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004897	0009/400810/2007	6	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	0,00	280,45		280,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180676/2007	1	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	2.630,56	224,56		2.855,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180676/2007	2	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	352,88		352,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180910/2007	40	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	2.662,64	192,48		2.855,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180910/2007	41	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	352,88		352,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180931/2007	5	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	2.662,64	192,48		2.855,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180931/2007	6	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	352,88		352,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180932/2007	30	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	14.644,52	1.058,64		15.703,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180932/2007	31	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.940,84		1.940,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180935/2007	3	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	3.993,96	288,72		4.282,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180935/2007	4	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	529,32		529,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180938/2007	7	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	23.963,76	1.732,32		25.696,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180938/2007	8	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	3.175,92		3.175,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180942/2007	11	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	2.662,64	192,48		2.855,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180942/2007	12	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR	28/12/2007	0,00	352,88		352,88	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180943/2007	9	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	34.928,09	2.524,92		37.453,01	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180943/2007	10	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	4.629,02		4.629,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180948/2007	34	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	13.313,20	962,40		14.275,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/180948/2007	35	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.764,40		1.764,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/205809/2007	23	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	72.594,75	5.247,82		77.842,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/205809/2007	24	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	9.620,99		9.620,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360919/2007	42	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	2.723,61	196,88		2.920,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360919/2007	43	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	360,96		360,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360921/2007	44	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	5.059,15	365,72		5.424,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360921/2007	45	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	670,49		670,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360923/2007	46	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	2.723,61	196,88		2.920,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360923/2007	47	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	360,96		360,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360973/2007	36	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	2.723,61	196,88		2.920,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360973/2007	37	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	360,96		360,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360982/2007	38	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	1.361,80	98,45		1.460,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360982/2007	39	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	180,48		180,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360989/2007	48	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR	29/12/2007	5.059,15	365,72		5.424,87	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360989/2007	49	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	670,49		670,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360992/2007	32	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	39.492,37	2.854,87		42.347,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360992/2007	33	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	5.233,93		5.233,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360998/2007	28	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	3.632,80	475,14		4.107,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/360998/2007	29	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	29/12/2007	0,00	3.811,11		3.811,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/361006/2007	21	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	2.529,57	182,86		2.712,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/361006/2007	22	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	335,24		335,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/361011/2007	19	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	2.723,61	196,88		2.920,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/361011/2007	20	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	360,96		360,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/361014/2007	17	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	2.723,61	196,88		2.920,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/361014/2007	18	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	360,96		360,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/361017/2007	15	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	10.270,15	742,42		11.012,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/361017/2007	16	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.361,10		1.361,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/361022/2007	13	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	1.361,80	98,45		1.460,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/361022/2007	14	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	180,48		180,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/380449/2007	25	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	37.764,72	6.695,56		44.460,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/380449/2007	26	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR	28/12/2007	0,00	12.275,19		12.275,19	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004898	0009/380449/2007	27	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	54.857,15	0,00		54.857,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004899	0004/321294/2007	6	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	28/12/2007	0,00	192,06		192,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004899	0009/321294/2007	5	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	28/12/2007	3.084,05	209,11		3.293,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004899	0009/321300/2007	1	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	28/12/2007	7.663,43	522,78		8.186,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004899	0009/321300/2007	2	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	28/12/2007	0,00	526,84		526,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004899	0009/321338/2007	3	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	28/12/2007	3.042,59	209,11		3.251,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004899	0009/321338/2007	4	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	28/12/2007	0,00	233,52		233,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004905	0009/074039/2007	3	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	13/12/2007	8.142,76	588,64		8.731,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004905	0009/074039/2007	4	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	13/12/2007	0,00	1.079,16		1.079,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004905	0009/074040/2007	1	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	13/12/2007	4.071,39	294,31		4.365,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	2007/004905	0009/074040/2007	2	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	13/12/2007	0,00	539,58		539,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/141440/2007	6	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	2.415,11	171,34		2.586,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/141440/2007	7	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	269,11		269,11	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/211820/2007	8	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	4.186,19	296,98		4.483,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/211820/2007	9	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	466,46		466,46	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/241105/2007	25	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/241105/2007	26	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/241106/2007	19	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/241106/2007	20	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/286200/2007	17	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	2.459,37	174,48		2.633,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/286200/2007	18	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	274,05		274,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/286226/2007	28	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	2.459,37	174,48		2.633,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/286226/2007	29	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	274,05		274,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/286253/2007	14	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	2.459,37	174,48		2.633,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/286253/2007	15	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	29/12/2007	0,00	274,05		274,05	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/286254/2007	4	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	2.415,11	171,34		2.586,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/286254/2007	5	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	269,11		269,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/286266/2007	12	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	2.458,87	174,98		2.633,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/286266/2007	13	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	274,05		274,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/321297/2007	30	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	2.459,37	174,48		2.633,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/321297/2007	32	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	274,05		274,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/343159/2007	10	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	4.797,98	341,44		5.139,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/343159/2007	11	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	551,16		551,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/360968/2007	23	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	5.267,67	373,70		5.641,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/360968/2007	24	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	586,97		586,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/360969/2007	21	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	5.267,67	373,70		5.641,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/001547	0009/360969/2007	27	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	31/12/2007	0,00	586,97		586,97	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/073746/2007	50	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	4.832,23	342,80		5.175,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/073746/2007	51	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	538,45		538,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/122859/2007	44	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	26/12/2007	81.161,63	7.475,56		88.637,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/122859/2007	45	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	26/12/2007	0,00	9.222,49		9.222,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/170449/2007	46	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	68.904,56	14.192,81		83.097,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/170449/2007	47	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	0,00	8.646,08		8.646,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/211692/2007	54	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	4.186,19	296,98		4.483,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/211692/2007	55	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	466,46		466,46	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/286042/2007	48	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	2.459,33	174,48		2.633,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/286042/2007	49	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	274,09		274,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/360878/2007	52	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	7.071,21	501,65		7.572,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002319	0009/360878/2007	53	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	31/12/2007	0,00	787,94		787,94	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002491	0009/285667/2007	75	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	10/12/2007	4.812,85	341,44		5.154,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002491	0009/285667/2007	76	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	10/12/2007	0,00	536,29		536,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002491	0009/356424/2007	77	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	14/12/2007	6.331,52	0,00		6.331,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002492	0009/356424/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	14/12/2007	82.019,41	14.734,84		96.754,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/002492	0009/356424/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	14/12/2007	0,00	10.725,83		10.725,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/101757/2007	120	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/101757/2007	121	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/101792/2007	110	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	10/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/101792/2007	111	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	10/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/101966/2007	142	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/101966/2007	143	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/101977/2007	117	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	20/12/2007	7.587,96	538,31		8.126,27	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/101977/2007	118	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	845,52		845,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/123130/2007	134	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	79.910,81	8.726,38		88.637,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/123130/2007	135	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	9.222,49		9.222,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/132641/2007	146	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	17.289,63	1.226,57		18.516,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/132641/2007	147	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	1.926,57		1.926,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/141205/2007	138	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	12.116,78	859,60		12.976,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/141205/2007	139	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	1.350,16		1.350,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/141366/2007	126	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/141366/2007	127	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/141369/2007	122	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	12.116,78	859,60		12.976,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/141369/2007	123	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	1.350,16		1.350,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/180845/2007	114	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	20/12/2007	6.943,93	492,62		7.436,55	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/180845/2007	115	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	773,76		773,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/205525/2007	140	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	17.194,35	1.321,85		18.516,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/205525/2007	141	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	1.926,57		1.926,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/211642/2007	116	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/211642/2007	119	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/211810/2007	144	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/211810/2007	145	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/211811/2007	148	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	21/12/2007	10.003,08	709,64		10.712,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/211811/2007	149	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	21/12/2007	0,00	1.114,63		1.114,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/235558/2007	124	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	23.246,91	1.649,18		24.896,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/235558/2007	125	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	2.590,38		2.590,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/264326/2007	112	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	19/12/2007	54.284,01	3.851,03		58.135,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/264326/2007	113	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	19/12/2007	0,00	6.048,81		6.048,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/308596/2007	130	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	33.452,21	2.373,18		35.825,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/308596/2007	131	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	3.727,55		3.727,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/321275/2007	132	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	1.803,55	127,94		1.931,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/321275/2007	133	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	200,97		200,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/342966/2007	136	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	37.291,36	3.053,69		40.345,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/342966/2007	137	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	4.197,81		4.197,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/360873/2007	128	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	7.071,21	501,65		7.572,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/003563	0009/360873/2007	129	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	20/12/2007	0,00	787,94		787,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004681	0009/321165/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	17/12/2007	9.625,71	682,87		10.308,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004681	0009/321165/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	17/12/2007	0,00	1.072,58		1.072,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004682	0009/211529/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	18/12/2007	0,00	10.980,79		10.980,79	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004682	0009/211529/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	18/12/2007	97.951,93	6.953,15		104.905,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004683	0009/136477/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	17/12/2007	85.821,96	6.088,40		91.910,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004683	0009/136477/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	17/12/2007	0,00	9.563,05		9.563,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004686	0009/101579/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	149.123,55	10.579,16		159.702,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004686	0009/101579/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	0,00	16.616,68		16.616,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/074018/2007	44	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	4.832,23	342,80		5.175,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/074018/2007	45	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	0,00	538,45		538,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/074038/2007	17	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	28.993,34	2.056,85		31.050,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/074038/2007	18	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	3.230,70		3.230,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/101869/2007	13	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/101869/2007	14	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/101870/2007	23	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	13/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/101870/2007	24	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/101871/2007	11	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	6.943,93	492,62		7.436,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/101871/2007	12	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	773,76		773,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/101872/2007	35	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	14/12/2007	7.587,96	538,31		8.126,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/101872/2007	36	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	14/12/2007	0,00	845,52		845,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/101874/2007	31	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/101874/2007	32	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/102008/2007	48	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	6.943,93	492,62		7.436,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/102008/2007	49	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	773,76		773,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/102058/2007	70	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/102058/2007	71	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/102059/2007	72	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	31/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/102059/2007	73	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/123363/2007	19	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	105.228,10	7.465,12		112.693,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/123363/2007	20	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	11.725,46		11.725,46	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/123476/2007	62	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	11.725,46		11.725,46	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/123476/2007	63	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	105.228,10	7.465,12		112.693,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/132567/2007	3	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	12/12/2007	17.289,63	1.226,57		18.516,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/132567/2007	4	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	12/12/2007	0,00	1.926,57		1.926,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/141294/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	12/12/2007	0,00	260,15		260,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/141294/2007	41	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	17/12/2007	2.334,63	165,62		2.500,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/141334/2007	15	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	2.415,11	171,34		2.586,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/141334/2007	16	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	269,11		269,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/141373/2007	50	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	29/12/2007	6.943,93	492,62		7.436,55	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/141373/2007	51	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	773,76		773,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/171229/2007	60	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	77.592,77	5.504,60		83.097,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/171229/2007	61	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	8.646,08		8.646,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/180903/2007	21	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/180903/2007	22	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/211701/2007	7	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/211701/2007	8	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/211821/2007	52	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/211821/2007	53	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/211860/2007	74	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/211860/2007	75	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/240975/2007	27	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	13/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/240975/2007	28	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/241026/2007	5	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/241026/2007	6	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/241043/2007	29	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/241043/2007	30	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	576,41		576,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/241080/2007	54	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	5.172,85	366,97		5.539,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/241080/2007	55	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	576,81		576,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/286143/2007	25	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	2.415,11	171,34		2.586,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/286143/2007	26	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	269,11		269,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/286225/2007	46	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	5.267,67	373,70		5.641,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/286225/2007	47	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	586,97		586,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/343063/2007	37	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	14/12/2007	4.797,98	341,44		5.139,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/343063/2007	38	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	14/12/2007	0,00	551,16		551,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/343064/2007	9	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	37.672,48	2.672,57		40.345,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/343064/2007	10	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	0,00	4.197,81		4.197,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/343158/2007	56	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	37.672,48	2.672,57		40.345,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/343158/2007	57	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	4.197,81		4.197,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/361018/2007	58	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	7.071,21	501,65		7.572,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/361018/2007	59	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	787,94		787,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/380541/2007	42	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	18/12/2007	15.454,10	1.096,34		16.550,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/380541/2007	43	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	18/12/2007	0,00	1.722,04		1.722,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/380581/2007	68	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	15.454,10	1.096,34		16.550,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/380581/2007	69	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	1.722,04		1.722,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/400741/2007	39	003.025.836/0001-39 - ARCA DA	14/12/2007	25.543,42	1.812,11		27.355,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/400741/2007	40	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	14/12/2007	0,00	2.846,28		2.846,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/400748/2007	33	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	14/12/2007	12.338,88	875,35		13.214,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/400748/2007	34	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	14/12/2007	0,00	1.374,91		1.374,91	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/400787/2007	64	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	3.052,18		3.052,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/400787/2007	65	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	27.391,24	1.943,19		29.334,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/400790/2007	66	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	1.169,01		1.169,01	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	2007/004902	0009/400790/2007	67	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	10.491,09	744,26		11.235,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/003644	0009/211646/2007	7	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	17.129,82	0,00		17.129,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/003644	0009/211646/2007	8	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	10/12/2007	0,00	1.319,09		1.319,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/003646	0009/171224/2007	8	040.197.840/0001-00 - BRASIL SUL IND.E COM.LTDA	19/12/2007	41.178,70	0,00		41.178,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/003646	0009/171224/2007	9	040.197.840/0001-00 - BRASIL SUL IND.E COM.LTDA	19/12/2007	0,00	1.283,31		1.283,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/003682	0009/343136/2007	1	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	33.770,44	28.434,23		62.204,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/003682	0009/343136/2007	2	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	19/12/2007	0,00	4.790,13		4.790,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/004356	0009/273646/2007	1	031.994.544/0001-40 - LAVANDERIA	19/12/2007	121.472,76	0,00		121.472,76	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/004356	0009/273646/2007	2	031.994.544/0001-40 - LAVANDERIA PINGUIM DO RIO LTDA.	19/12/2007	0,00	7.069,84		7.069,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/004357	0009/171100/2007	1	040.197.840/0001-00 - BRASIL SUL IND.E COM.LTDA	13/12/2007	193.675,41	0,00		193.675,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/004357	0009/171100/2007	2	040.197.840/0001-00 - BRASIL SUL IND.E COM.LTDA	13/12/2007	0,00	5.496,59		5.496,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/004613	0009/342919/2007	1	033.392.275/0003-39 - LIDO SERVIÇOS GERAIS LTDA	20/12/2007	34.239,30	20.547,79		54.787,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/004613	0009/342919/2007	2	033.392.275/0003-39 - LIDO SERVIÇOS GERAIS LTDA	20/12/2007	0,00	6.481,23		6.481,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/004680	0009/073313/2007	1	033.392.275/0003-39 - LIDO SERVIÇOS GERAIS LTDA	20/12/2007	30.833,70	0,00		30.833,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	2007/004680	0009/073313/2007	2	033.392.275/0003-39 - LIDO SERVIÇOS GERAIS LTDA	20/12/2007	0,00	3.643,68		3.643,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/101914/2007	73	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	7.004,43	497,40		7.501,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/101914/2007	74	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	788,15		788,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/101917/2007	71	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/101917/2007	72	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/101974/2007	106	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	4.983,22	354,86		5.338,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/101974/2007	107	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	0,00	576,34		576,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/132650/2007	93	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE	20/12/2007	11.597,66	826,02		12.423,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/132650/2007	100	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	0,00	1.343,32		1.343,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/136482/2007	64	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	10/12/2007	10.053,13	715,40		10.768,53	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/136482/2007	66	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	10/12/2007	0,00	1.154,82		1.154,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/136512/2007	69	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	10.053,13	715,40		10.768,53	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/136512/2007	70	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	1.154,82		1.154,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/141364/2007	89	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	5.528,67	394,30		5.922,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/141364/2007	90	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	0,00	648,63		648,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/141376/2007	81	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/141376/2007	82	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/141389/2007	87	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	1.836,90	129,22		1.966,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/141389/2007	88	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	0,00	187,39		187,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/264331/2007	95	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	20/12/2007	14.882,58	1.060,34		15.942,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/264331/2007	96	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	0,00	1.729,46		1.729,46	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/273666/2007	79	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	17.627,89	1.257,31		18.885,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/273666/2007	80	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	2.069,94		2.069,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/277933/2007	97	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	7.531,64	536,11		8.067,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/277933/2007	98	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	0,00	867,36		867,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/308595/2007	108	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	8.319,37	591,26		8.910,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/308595/2007	109	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	943,73		943,73	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/312516/2007	67	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	18.498,65	1.318,76		19.817,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/312516/2007	68	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	2.161,98		2.161,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/316581/2007	91	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	13.048,86	930,77		13.979,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/316581/2007	101	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	0,00	1.533,16		1.533,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/321271/2007	85	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	19/12/2007	953,79	67,75		1.021,54	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/321271/2007	86	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	107,72		107,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/321273/2007	83	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/321273/2007	84	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/321276/2007	75	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/321276/2007	76	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/321278/2007	77	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	5.722,68	406,54		6.129,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/321278/2007	78	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	646,31		646,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/360936/2007	99	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/360936/2007	105	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/400778/2007	103	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	5.625,83	400,95		6.026,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002316	0009/400778/2007	104	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	0,00	655,89		655,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002317	0009/380548/2007	11	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO	27/12/2007	216,72	0,00		216,72	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002317	0009/380591/2007	12	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	29/12/2007	37.948,47	4.236,00		42.184,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002317	0009/380591/2007	14	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/12/2007	20.793,02	0,00		20.793,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002317	0009/380591/2007	15	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/12/2007	0,00	7.405,67		7.405,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/101915/2007	112	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	27/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/101915/2007	113	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	27/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/101916/2007	114	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	27/12/2007	3.821,89	274,50		4.096,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/101916/2007	115	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	27/12/2007	0,00	478,61		478,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/141218/2007	110	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	27/12/2007	3.846,75	274,50		4.121,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/141218/2007	111	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	27/12/2007	0,00	453,75		453,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/141335/2007	106	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/141335/2007	107	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/141378/2007	118	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	27/12/2007	3.846,75	274,50		4.121,25	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/141378/2007	119	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	27/12/2007	0,00	453,75		453,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/141396/2007	126	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.846,75	274,50		4.121,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/141396/2007	127	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	453,75		453,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/141437/2007	132	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.846,75	274,50		4.121,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/141437/2007	133	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	453,75		453,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/180937/2007	122	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.846,75	274,50		4.121,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/180937/2007	123	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	453,75		453,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/241102/2007	130	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.826,00	273,00		4.099,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/241102/2007	131	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	451,00		451,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/241103/2007	128	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.826,00	273,00		4.099,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/241103/2007	129	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	451,00		451,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/286135/2007	108	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	21/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/286135/2007	109	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/286205/2007	120	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.846,75	274,50		4.121,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/286205/2007	121	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	453,75		453,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/286228/2007	124	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.846,75	274,50		4.121,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/286228/2007	125	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	453,75		453,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/360678/2007	116	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	27/12/2007	3.766,35	268,45		4.034,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/360678/2007	117	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	27/12/2007	0,00	439,36		439,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/360970/2007	134	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.826,00	273,00		4.099,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002493	0009/360970/2007	135	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	451,00		451,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/101617/2007	50	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	10/12/2007	3.820,35	274,50		4.094,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/101617/2007	51	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	10/12/2007	0,00	480,15		480,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/101887/2007	62	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	12/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/101887/2007	63	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/101890/2007	60	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/101890/2007	61	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/141222/2007	66	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	3.846,75	274,50		4.121,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/141222/2007	67	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	453,75		453,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/141292/2007	76	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	13/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/141292/2007	77	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	13/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/141311/2007	56	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/141311/2007	57	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/141353/2007	68	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	3.849,75	274,50		4.124,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/141353/2007	69	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	450,75		450,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/180859/2007	64	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	12/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/180859/2007	65	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/180904/2007	58	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/180904/2007	59	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/211707/2007	52	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	3.843,14	274,00		4.117,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/211707/2007	53	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	449,53		449,53	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/211724/2007	74	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	3.843,14	274,00		4.117,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/211724/2007	75	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	449,53		449,53	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/241035/2007	82	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	13/12/2007	3.829,30	273,00		4.102,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/241035/2007	83	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	13/12/2007	0,00	447,70		447,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/241052/2007	72	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	3.829,30	273,00		4.102,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/241052/2007	73	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	447,70		447,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/286078/2007	54	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	12/12/2007	3.849,05	275,50		4.124,55	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/286078/2007	55	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/286079/2007	78	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	13/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/286079/2007	79	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	13/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/286098/2007	80	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	13/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/286098/2007	81	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	13/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/286130/2007	70	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	3.850,05	274,50		4.124,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/286130/2007	71	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	12/12/2007	0,00	450,45		450,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/360888/2007	84	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	14/12/2007	3.829,30	273,00		4.102,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/002528	0009/360888/2007	85	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	14/12/2007	0,00	447,70		447,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003263	0009/074053/2007	2	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	17/12/2007	126.414,82	9.013,90		135.428,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003263	0009/074053/2007	3	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	17/12/2007	0,00	14.802,88		14.802,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003263	0009/074307/2007	4	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	27/12/2007	63.883,41	3.830,95		67.714,36	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003263	0009/074307/2007	5	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	27/12/2007	0,00	7.401,44		7.401,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003411	0009/123387/2007	10	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	18/12/2007	44.146,19	3.191,29		47.337,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003411	0009/123387/2007	11	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	18/12/2007	0,00	5.850,70		5.850,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003411	0009/123590/2007	12	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	27/12/2007	33.143,72	3.191,30		36.335,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003411	0009/123590/2007	14	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	27/12/2007	0,00	5.850,71		5.850,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003418	0009/171290/2007	1	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	28/12/2007	35.335,65	4.723,46		40.059,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003418	0009/171290/2007	2	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	28/12/2007	0,00	8.659,69		8.659,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003573	0009/380548/2007	5	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	27/12/2007	30.326,08	4.236,00		34.562,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003573	0009/380548/2007	6	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	27/12/2007	0,00	7.405,67		7.405,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003573	0009/380548/2007	7	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	27/12/2007	28.415,59	0,00		28.415,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/073827/2007	171	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	11.159,45	795,25		11.954,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/073827/2007	172	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	0,00	1.299,57		1.299,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/101593/2007	99	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	4.970,85	354,86		5.325,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/101593/2007	100	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	18/12/2007	0,00	588,71		588,71	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/101888/2007	131	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	4.983,20	354,88		5.338,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/101888/2007	132	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	576,34		576,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/101891/2007	97	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.415,82	238,57		3.654,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/101891/2007	98	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	321,89		321,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/102085/2007	186	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	461,90		461,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/102085/2007	187	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	4.190,25	296,95		4.487,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/141285/2007	165	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	1.840,20	129,22		1.969,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/141285/2007	166	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	0,00	184,09		184,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/141313/2007	141	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	5.528,68	394,30		5.922,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/141313/2007	142	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	648,63		648,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/171169/2007	139	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	4.320,57	308,16		4.628,73	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/171169/2007	140	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	19/12/2007	0,00	507,20		507,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/180765/2007	157	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/180765/2007	158	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/180842/2007	149	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/180842/2007	150	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/180867/2007	135	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	9.439,20	671,62		10.110,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/180867/2007	136	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	1.082,80		1.082,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/180868/2007	101	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/180868/2007	102	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/180877/2007	175	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/180877/2007	176	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211706/2007	153	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	9.442,51	671,61		10.114,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211706/2007	154	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	19/12/2007	0,00	1.079,50		1.079,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211708/2007	163	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211708/2007	164	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211735/2007	147	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211735/2007	148	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211758/2007	107	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.839,84	274,00		4.113,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211758/2007	108	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	452,83		452,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211885/2007	192	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211885/2007	193	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211898/2007	190	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	646,31		646,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/211898/2007	191	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	5.722,68	406,54		6.129,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/235542/2007	117	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	7.433,04	530,17		7.963,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/235542/2007	118	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	18/12/2007	0,00	872,98		872,98	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/240997/2007	109	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/240997/2007	110	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/240998/2007	182	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	12.949,34	924,47		13.873,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/240998/2007	183	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.533,98		1.533,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/241019/2007	155	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/241019/2007	156	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/241034/2007	119	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.719,81	265,08		3.984,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/241034/2007	120	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/241053/2007	111	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	22.189,52	1.577,18		23.766,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/241053/2007	112	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	2.519,71		2.519,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286083/2007	173	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286083/2007	174	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	21/12/2007	0,00	433,19		433,19	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286087/2007	95	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286087/2007	96	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286088/2007	162	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	0,00	212,14		212,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286088/2007	181	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	27/12/2007	1.812,15	129,22		1.941,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286090/2007	103	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286090/2007	104	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286099/2007	151	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	10.293,00	733,44		11.026,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286099/2007	152	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	1.197,51		1.197,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286321/2007	184	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	212,06		212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/286321/2007	185	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	1.797,46	128,27		1.925,73	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/321196/2007	145	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/321196/2007	146	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	19/12/2007	0,00	433,19		433,19	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/342829/2007	91	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	14/12/2007	24.179,34	3.355,92		27.535,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/342829/2007	92	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	14/12/2007	0,00	2.973,12		2.973,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/342961/2007	167	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	25.933,47	2.955,16		28.888,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/342961/2007	168	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	0,00	3.167,27		3.167,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/343239/2007	188	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.538,73		1.538,73	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/343239/2007	189	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	13.041,53	930,66		13.972,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/352676/2007	123	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	27.760,35	1.978,14		29.738,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/352676/2007	124	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	3.230,60		3.230,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360771/2007	127	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360771/2007	128	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360880/2007	159	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	20/12/2007	2.725,44	194,40		2.919,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360880/2007	160	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	20/12/2007	0,00	320,09		320,09	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360887/2007	137	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	1.932,40	135,88		2.068,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360887/2007	138	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	196,30		196,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360890/2007	177	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360890/2007	178	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360893/2007	93	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360893/2007	94	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360895/2007	179	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	1.840,20	129,22		1.969,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360895/2007	180	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	0,00	184,09		184,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360896/2007	169	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	7.347,44	523,51		7.870,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360896/2007	170	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	21/12/2007	0,00	854,16		854,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360901/2007	125	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.719,81	265,08		3.984,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360901/2007	126	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	18/12/2007	0,00	433,19		433,19	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360920/2007	121	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.719,81	265,08		3.984,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360920/2007	122	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360922/2007	129	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.719,81	265,08		3.984,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360922/2007	130	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360924/2007	115	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	3.719,81	265,08		3.984,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/360924/2007	116	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/361036/2007	199	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	212,06		212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/361036/2007	200	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	1.797,46	128,27		1.925,73	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/361038/2007	197	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	108,98		108,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/361038/2007	198	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	921,03	65,75		986,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/361039/2007	194	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	212,06		212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/361039/2007	195	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	31/12/2007	1.797,46	128,27		1.925,73	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/380543/2007	105	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	953,79	67,75		1.021,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/380543/2007	106	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	107,72		107,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/400672/2007	133	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	11.078,47	772,39		11.850,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/400672/2007	134	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	1.022,29		1.022,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/400739/2007	113	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	25.953,11	1.848,93		27.802,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/400739/2007	114	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	18/12/2007	0,00	3.013,52		3.013,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/400760/2007	143	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	22.226,70	1.583,84		23.810,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003574	0009/400760/2007	144	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	19/12/2007	0,00	2.586,93		2.586,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003792	0009/171246/2007	2	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	29/12/2007	65.341,32	4.723,46		70.064,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003792	0009/171246/2007	3	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	29/12/2007	0,00	8.659,69		8.659,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003792	0009/171290/2007	1	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	28/12/2007	30.005,67	0,00		30.005,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003870	0009/264362/2007	26	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	20/12/2007	15.919,40	1.150,80		17.070,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/003870	0009/264362/2007	27	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	20/12/2007	0,00	2.109,80		2.109,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004350	0009/123400/2007	5	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	23.525,79	1.700,66		25.226,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004350	0009/123400/2007	6	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	3.117,88		3.117,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004350	0009/123576/2007	7	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	27/12/2007	22.766,90	1.645,80		24.412,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004350	0009/123576/2007	8	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	27/12/2007	0,00	3.017,30		3.017,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004350	0009/240911/2007	3	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	6.847,50	495,00		7.342,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004350	0009/240911/2007	4	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	907,50		907,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004350	0009/241174/2007	11	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	6.847,50	495,00		7.342,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004350	0009/241174/2007	12	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	907,50		907,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004350	0009/312543/2007	9	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	27/12/2007	11.470,60	829,20		12.299,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004350	0009/312543/2007	10	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	27/12/2007	0,00	1.520,20		1.520,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/074309/2007	110	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.309,47		1.309,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/074309/2007	111	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	11.149,55	795,25		11.944,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/102010/2007	23	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	3.366,32	238,57		3.604,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/102010/2007	24	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	371,39		371,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/102061/2007	116	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE	31/12/2007	8.654,38	613,69		9.268,07	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/102061/2007	117	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	960,06		960,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/123505/2007	33	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	11.699,43	833,22		12.532,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/123505/2007	34	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.354,32		1.354,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/123594/2007	61	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	5.658,02	403,18		6.061,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/123594/2007	62	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	658,30		658,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/132683/2007	68	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	5.614,25	399,68		6.013,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/132683/2007	69	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	647,51		647,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/141454/2007	126	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	1.797,46	128,27		1.925,73	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/141454/2007	127	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	212,06		212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/141466/2007	120	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	2.676,37	190,79		2.867,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/141466/2007	121	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	312,65		312,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/141481/2007	122	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	31/12/2007	887,98	62,52		950,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/141481/2007	123	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	91,52		91,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/171232/2007	53	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	12.961,71	924,47		13.886,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/171232/2007	54	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.521,61		1.521,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/171288/2007	124	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	6.268,82	447,32		6.716,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/171288/2007	125	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	739,24		739,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/180930/2007	128	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/180930/2007	129	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/180959/2007	3	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/180959/2007	4	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/211838/2007	106	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/211838/2007	107	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/211857/2007	118	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	31/12/2007	3.716,51	265,08		3.981,59	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/211857/2007	119	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/235578/2007	88	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	7.433,04	530,17		7.963,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/235578/2007	89	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	872,98		872,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/235586/2007	21	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	3.598,23	256,54		3.854,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/235586/2007	22	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	420,81		420,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/241107/2007	57	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/241107/2007	58	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/241112/2007	11	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/241112/2007	12	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/241128/2007	94	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	22.189,52	1.577,18		23.766,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/241128/2007	95	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	2.519,71		2.519,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/241132/2007	7	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	28/12/2007	12.961,71	924,47		13.886,18	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/241132/2007	8	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.521,61		1.521,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/277981/2007	47	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.646,21	259,40		3.905,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/277981/2007	48	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	417,83		417,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/281380/2007	130	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	18.582,60	1.325,42		19.908,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/281380/2007	131	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	2.182,45		2.182,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/281401/2007	80	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	8.995,57	641,34		9.636,91	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/281401/2007	81	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.052,03		1.052,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/286204/2007	82	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/286204/2007	84	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/286230/2007	19	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/286230/2007	20	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/286231/2007	59	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	29/12/2007	1.812,16	129,22		1.941,38	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/286231/2007	60	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	212,14		212,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/286232/2007	51	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.716,51	265,08		3.981,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/286232/2007	52	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/286250/2007	64	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	10.293,00	733,44		11.026,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/286250/2007	65	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.197,51		1.197,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/308625/2007	66	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	4.027,49	286,09		4.313,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/308625/2007	67	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	454,66		454,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/312550/2007	98	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	8.955,08	638,11		9.593,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/312550/2007	99	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.042,00		1.042,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/316611/2007	112	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	6.316,75	450,37		6.767,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/316611/2007	113	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	739,05		739,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321168/2007	86	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	29/12/2007	953,79	67,75		1.021,54	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321168/2007	87	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	107,72		107,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321296/2007	92	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.716,51	265,08		3.981,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321296/2007	93	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321298/2007	5	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	1.812,15	129,22		1.941,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321298/2007	6	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	212,14		212,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321337/2007	45	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	461,77	32,78		494,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321337/2007	46	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	51,86		51,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321351/2007	102	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	1.797,43	128,27		1.925,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321351/2007	103	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	212,06		212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321360/2007	100	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	1.797,45	128,27		1.925,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321360/2007	101	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	212,06		212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321368/2007	104	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	29/12/2007	2.770,65	196,70		2.967,35	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321368/2007	105	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	311,13		311,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321370/2007	114	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	1.797,46	128,27		1.925,73	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/321370/2007	115	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	212,06		212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/343157/2007	29	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	26.965,27	1.923,36		28.888,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/343157/2007	30	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	3.167,27		3.167,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/352712/2007	37	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	27.735,60	1.978,14		29.713,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/352712/2007	38	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	3.255,35		3.255,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/352728/2007	83	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	13.414,05	957,17		14.371,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/352728/2007	85	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.581,56		1.581,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360810/2007	1	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	1.929,10	135,88		2.064,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360810/2007	2	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	199,60		199,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360972/2007	31	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	28/12/2007	1.836,90	129,22		1.966,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360972/2007	32	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	187,39		187,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360974/2007	27	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360974/2007	28	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360980/2007	13	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	7.340,84	523,51		7.864,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360980/2007	14	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	860,76		860,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360985/2007	41	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.719,81	265,08		3.984,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360985/2007	42	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360987/2007	43	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.716,51	265,08		3.981,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360987/2007	44	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360991/2007	35	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	1.904,35	135,88		2.040,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/360991/2007	36	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	224,35		224,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/361005/2007	76	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	29/12/2007	3.716,51	265,08		3.981,59	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/361005/2007	77	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/361009/2007	78	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.716,51	265,08		3.981,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/361009/2007	79	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/361012/2007	74	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.716,51	265,08		3.981,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/361012/2007	75	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/361016/2007	25	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	3.716,52	265,08		3.981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/361016/2007	26	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/361019/2007	72	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	3.716,51	265,08		3.981,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/361019/2007	73	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	436,49		436,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/380579/2007	96	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	953,79	67,75		1.021,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/380579/2007	97	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	107,72		107,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400789/2007	55	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE	29/12/2007	3.719,82	265,08		3.984,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400789/2007	56	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	433,19		433,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400792/2007	15	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	1.820,40	129,22		1.949,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400792/2007	16	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	203,89		203,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400808/2007	9	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.733,75		1.733,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400808/2007	10	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	14.773,87	1.053,67		15.827,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400811/2007	49	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	18.582,58	1.325,42		19.908,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400811/2007	50	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	2.182,45		2.182,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400812/2007	39	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	16.678,20	1.189,55		17.867,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400812/2007	40	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	29/12/2007	0,00	1.958,12		1.958,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400821/2007	17	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	5.620,88	400,95		6.021,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004916	0009/400821/2007	18	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	28/12/2007	0,00	660,84		660,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	2007/004919	0009/380591/2007	1	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO	29/12/2007	216,90	0,00		216,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								7.567.912,93	1.452.037,52	9.019.950,45		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/073223/2007	49	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	21.295,95	0,00	21.295,95		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/073223/2007	50	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	18.325,07	0,00	18.325,07		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/073614/2007	45	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	6.197,21	0,00	6.197,21		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/073614/2007	46	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	12.103,96	0,00	12.103,96		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/073614/2007	47	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	21.096,63	0,00	21.096,63		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/073614/2007	48	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	56.508,41	0,00	56.508,41		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/073617/2007	41	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	11.154,62	0,00	11.154,62		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074120/2007	58	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	21/12/2007	14.115,21	0,00	14.115,21		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074121/2007	39	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	11.587,96	0,00	11.587,96		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074121/2007	40	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	29.232,60	0,00	29.232,60		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074121/2007	42	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	6.365,67	0,00	6.365,67		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074121/2007	43	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	7.028,58	0,00	7.028,58		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074121/2007	44	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	339.506,44	0,00	339.506,44		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074122/2007	60	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	206.534,32	0,00	206.534,32		
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074123/2007	65	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	98.385,21	0,00	98.385,21		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074124/2007	61	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	60.136,76	0,00		60.136,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074125/2007	63	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	259.974,69	0,00		259.974,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074126/2007	53	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	28.742,25	0,00		28.742,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074126/2007	54	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	64.568,88	0,00		64.568,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074127/2007	51	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	189.370,04	0,00		189.370,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074127/2007	52	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	25.463,15	0,00		25.463,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074128/2007	64	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	45.115,19	0,00		45.115,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074129/2007	62	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	460.340,41	0,00		460.340,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074130/2007	59	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	21/12/2007	3.701,19	0,00		3.701,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074131/2007	55	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	11.506,52	0,00		11.506,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074131/2007	56	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	15.594,75	0,00		15.594,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074131/2007	57	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	21/12/2007	10.889,26	0,00		10.889,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	2007/004862	0009/074421/2007	66	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	29/12/2007	251,36	0,00		251,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/000391	0006/501562/2007	2	004.406.233/0001-40 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	23/10/2007	0,00	1.231,49		1.231,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/000974	0006/502886/2007	2	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	18/12/2007	50.831,15	3.776,95		54.608,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/000974	0006/502886/2007	3	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS	18/12/2007	0,00	4.154,65		4.154,65	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001335	0009/205713/2007	2	002.596.384/0001-82 - MORENOS CHAVES BIOTECNOLOGIA LTDA.	06/12/2007	885,28	46,59		931,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001335	0009/352341/2007	3	002.596.384/0001-82 - MORENOS CHAVES BIOTECNOLOGIA LTDA.	31/12/2007	450,29	46,59		496,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001370	0009/273567/2007	2	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	22/11/2007	2.426,30	127,70		2.554,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001393	0009/101558/2007	8	031.032.667/0001-08 - TECNOMED APARELHOS HOSPITALARES LTDA.	23/11/2007	752,57	39,61		792,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001465	0006/502907/2007	3	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	23/11/2007	545,53	28,71		574,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001465	0006/503292/2007	4	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	19/12/2007	545,53	28,71		574,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001537	0009/101693/2007	33	003.085.694/0001-03 - CRISMEQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	22/11/2007	1.121,00	59,00		1.180,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001540	0009/277685/2007	35	044.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA.	10/12/2007	6.158,54	324,13		6.482,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001540	0009/342788/2007	34	044.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA.	30/11/2007	2.750,01	144,73		2.894,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001541	0009/101241/2007	1	061.485.900/0001-60 - SG TECNOLOGIA CL M NICA S.A.SG TECNOLOGIA CL'NICA S.A.	11/09/2007	1.349,00	71,00		1.420,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001541	0009/101681/2007	2	061.485.900/0001-60 - SG TECNOLOGIA CL M NICA S.A.SG TECNOLOGIA CL'NICA S.A.	23/11/2007	1.349,00	71,00		1.420,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001541	0009/101795/2007	3	061.485.900/0001-60 - SG TECNOLOGIA CL M NICA S.A.SG TECNOLOGIA CL'NICA S.A.	12/12/2007	1.124,16	59,17		1.183,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001890	0006/502667/2007	6	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS	27/12/2007	7.039,79	5.010,08		12.049,87	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001890	0006/502667/2007	7	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	27/12/2007	0,00	5.511,09		5.511,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001896	0006/502732/2007	1	031.249.527/0001-88 - MAPA CONSTRUCOES LTDA	19/12/2007	52.447,39	2.930,02		55.377,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001896	0006/502732/2007	2	031.249.527/0001-88 - MAPA CONSTRUCOES LTDA	19/12/2007	0,00	3.223,02		3.223,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001924	0006/502451/2007	2	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	13/12/2007	30.982,65	5.570,07		36.552,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001924	0006/502451/2007	3	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	13/12/2007	0,00	6.127,07		6.127,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001928	0006/502662/2007	2	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	26/11/2007	131.502,73	6.921,20		138.423,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001928	0006/502778/2007	4	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	06/12/2007	129.024,60	6.790,77		135.815,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001928	0006/502796/2007	3	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	06/12/2007	10.534,93	554,47		11.089,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001929	0006/503031/2007	4	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	31/12/2007	9.047,63	0,00		9.047,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001931	0006/502318/2007	6	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	14/11/2007	284,12	0,00		284,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001934	0006/503049/2007	1	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	06/12/2007	91.144,70	4.797,09		95.941,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001944	0006/502502/2007	3	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	27/11/2007	103.774,25	5.465,56		109.239,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001945	0006/502502/2007	1	029.762.861/0001-99 - NAVELE	27/11/2007	71,32	0,00		71,32	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001945	0006/502807/2007	2	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	27/11/2007	5.911,81	311,15		6.222,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001945	0006/503221/2007	4	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	13/12/2007	2.678,93	757,66		3.436,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001945	0006/503222/2007	3	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	06/12/2007	78.562,04	4.134,84		82.696,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001946	0006/502849/2007	6	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	29/11/2007	61.715,51	5.003,12		66.718,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001946	0006/502850/2007	1	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	23/11/2007	1.381,06	80,94		1.462,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001955	0006/502598/2007	4	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	28/12/2007	87.980,29	0,00		87.980,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001956	0006/502661/2007	3	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	26/12/2007	56.011,57	0,00		56.011,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001971	0006/502852/2007	5	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	29/11/2007	3.155,86	0,00		3.155,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001971	0006/502853/2007	3	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	29/11/2007	1.371,28	80,37		1.451,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001973	0006/503407/2007	1	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	84.068,23	4.696,55		88.764,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001973	0006/503407/2007	2	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	5.166,19		5.166,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001980	0006/503333/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	15.246,70	802,46		16.049,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001980	0006/503334/2007	3	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	15.237,70	802,46		16.040,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001983	0006/503468/2007	2	029.762.861/0001-99 - NAVELE	28/12/2007	119.134,09	7.238,26		126.372,35	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001984	0006/503068/2007	4	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23/11/2007	4.763,87	0,00		4.763,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/001985	0006/502390/2007	1	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	26/09/2007	3.002,00	158,00		3.160,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002027	0009/073819/2007	1	002.057.654/0001-87 - SMARTTEC SISTEMAS DE MICROFILMAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/12/2007	397,10	20,90		418,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002027	0009/074234/2007	2	002.057.654/0001-87 - SMARTTEC SISTEMAS DE MICROFILMAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/12/2007	397,10	20,90		418,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002028	0006/502940/2007	5	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/11/2007	77.318,65	2.535,04		79.853,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002038	0006/502905/2007	4	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	23/11/2007	7.219,69	0,00		7.219,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002041	0006/502894/2007	2	028.754.323/0001-90 - PLANEMC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26/11/2007	33.048,14	1.739,38		34.787,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002046	0006/502882/2007	4	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/11/2007	34.194,93	1.799,73		35.994,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002047	0006/503109/2007	1	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	31.016,15	1.632,43		32.648,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/123263/2007	9	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23/11/2007	11.162,50	587,50		11.750,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/123352/2007	17	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30/11/2007	11.589,05	609,95		12.199,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/132566/2007	20	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30/11/2007	6.149,35	323,65		6.473,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/136474/2007	13	068.653.344/0001-33 - BIO CARE	27/11/2007	1.573,20	82,80		1.656,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/171076/2007	12	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27/11/2007	13.918,45	732,55		14.651,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/171158/2007	21	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30/11/2007	13.039,70	686,30		13.726,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/205715/2007	19	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30/11/2007	2.132,75	112,25		2.245,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/273601/2007	15	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27/11/2007	3.600,50	189,50		3.790,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/308520/2007	11	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	26/11/2007	1.440,20	75,80		1.516,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/312488/2007	18	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30/11/2007	2.559,27	134,73		2.694,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/316542/2007	14	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27/11/2007	6.120,85	322,15		6.443,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/342998/2007	10	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23/11/2007	1.706,20	89,80		1.796,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002063	0009/343040/2007	16	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30/11/2007	1.706,20	89,80		1.796,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002066	0006/502900/2007	4	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	13/12/2007	2.018,09	0,00		2.018,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002067	0006/502846/2007	3	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	13/12/2007	77.716,45	4.739,37		82.455,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002067	0006/502846/2007	4	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	13/12/2007	0,00	7.215,21		7.215,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002069	0006/502926/2007	1	001.710.567/0001-14 - GRUCAI	23/11/2007	92.162,27	5.370,97		97.533,24	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002078	0006/503041/2007	2	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/11/2007	78.792,23	5.774,85		84.567,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002085	0006/503191/2007	7	039.060.785/0001-23 - CLM EXATTA CONSTRUCOES LTDA	14/12/2007	3,15	0,00		3,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002119	0006/503490/2007	2	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	0,00	5.373,77		5.373,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002119	0006/503490/2007	3	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	87.445,98	4.885,25		92.331,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002129	0006/502820/2007	6	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	10/12/2007	23.816,56	1.253,50		25.070,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002132	0006/502967/2007	1	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/11/2007	530,18	27,90		558,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002132	0006/503116/2007	2	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	530,18	27,90		558,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002142	0006/503275/2007	4	058.720.178/0001-97 - HIDEIMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUT LTDA	31/12/2007	10.693,61	0,00		10.693,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002195	0006/502992/2007	3	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	30/11/2007	8.775,50	4.955,58		13.731,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002196	0006/503043/2007	4	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	30/11/2007	8.090,85	4.522,12		12.612,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002197	0006/503045/2007	1	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	10/12/2007	109.917,78	8.119,81		118.037,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002197	0006/503045/2007	2	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	10/12/2007	0,00	8.931,80		8.931,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002200	0006/503019/2007	1	003.911.006/0001-09 - MENEZES ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	26/11/2007	135.634,04	7.577,32		143.211,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002200	0006/503269/2007	3	003.911.006/0001-09 - MENEZES	19/12/2007	30.254,52	0,00		30.254,52	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002246	0006/503108/2007	4	002.686.832/0001-39 - GERADIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	8.668,18	456,21		9.124,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002249	0006/502392/2007	2	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	23/11/2007	1.057,47	55,66		1.113,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002249	0006/502909/2007	3	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	28/11/2007	1.057,47	55,66		1.113,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002249	0006/503279/2007	4	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	19/12/2007	1.057,47	55,66		1.113,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002498	0009/180778/2007	7	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	23/11/2007	1.355,65	71,35		1.427,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002498	0009/321080/2007	8	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	23/11/2007	2.545,05	133,95		2.679,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002499	0006/502182/2007	1	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	27/11/2007	532,19	28,01		560,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002508	0006/503329/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	582,94	345,10		928,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002516	0009/123332/2007	6	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	18/12/2007	7.483,15	393,85		7.877,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002517	0009/180777/2007	2	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	19/12/2007	486,40	25,60		512,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002517	0009/180908/2007	1	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	17/12/2007	1.355,65	71,35		1.427,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002519	0009/180818/2007	3	030.707.210/0001-85 - ELETROMED ELETRONICA MEDICA LTDA	10/12/2007	5.225,00	275,00		5.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/101783/2007	3	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	12/12/2007	595,65	31,35		627,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/141332/2007	15	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	17/12/2007	595,65	31,35		627,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/141333/2007	16	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL	17/12/2007	595,65	31,35		627,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/171204/2007	4	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	14/12/2007	2.905,10	152,90		3.058,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/171205/2007	18	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	17/12/2007	2.905,10	152,90		3.058,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/211764/2007	12	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	14/12/2007	444,12	23,38		467,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/211765/2007	11	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	14/12/2007	444,12	23,38		467,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/235527/2007	2	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	11/12/2007	1.191,30	62,70		1.254,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/241137/2007	21	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	31/12/2007	1.542,42	81,18		1.623,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/273655/2007	7	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	14/12/2007	1.191,30	62,70		1.254,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/273656/2007	8	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	14/12/2007	1.191,30	62,70		1.254,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/277915/2007	6	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	14/12/2007	18.914,50	995,50		19.910,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/312506/2007	20	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	18/12/2007	4.895,82	257,68		5.153,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/312510/2007	19	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	17/12/2007	4.895,82	257,68		5.153,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/316561/2007	1	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	11/12/2007	3.553,00	187,00		3.740,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/343116/2007	14	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	14/12/2007	444,12	23,38		467,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/343117/2007	13	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	14/12/2007	444,12	23,38		467,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/343118/2007	10	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	14/12/2007	444,12	23,38		467,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/352688/2007	5	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL MEDICA LTDA.	14/12/2007	1.332,37	70,13		1.402,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002520	0009/352689/2007	17	001.703.239/0001-90 - COMERCIAL	17/12/2007	1.332,37	70,13		1.402,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002524	0006/502953/2007	3	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	22/11/2007	1.452,86	76,47		1.529,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002524	0006/503293/2007	4	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	19/12/2007	1.452,86	76,47		1.529,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002534	0006/503312/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	3.844,78	202,36		4.047,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002534	0006/503313/2007	3	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	21/12/2007	3.844,78	202,36		4.047,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002558	0009/123274/2007	3	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	2.802,50	147,50		2.950,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002558	0009/123401/2007	7	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	17/12/2007	2.802,50	147,50		2.950,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002558	0009/205714/2007	4	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	10/12/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002558	0009/211510/2007	2	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	570,00	30,00		600,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002558	0009/211647/2007	6	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	10/12/2007	570,00	30,00		600,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002558	0009/343041/2007	5	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	10/12/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002582	0009/101583/2007	4	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22/11/2007	70,15	3,69		73,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002582	0009/123021/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX	13/12/2007	2.103,53	110,71		2.214,24	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002582	0009/123270/2007	5	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22/11/2007	911,51	47,97		959,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002582	0009/141041/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27/11/2007	70,15	3,69		73,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002582	0009/170870/2007	6	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22/11/2007	1.388,26	905,51		2.293,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002582	0009/235369/2007	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22/11/2007	150,31	7,91		158,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002584	0009/123269/2007	14	001.590.279/0001-73 - HARDMED ENGENHARIA MEDICA LTDA.	22/11/2007	2.216,66	116,67		2.333,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002584	0009/180633/2007	13	001.590.279/0001-73 - HARDMED ENGENHARIA MEDICA LTDA.	22/11/2007	1.330,00	70,00		1.400,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002593	0009/170815/2007	2	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	26/12/2007	2.461,67	129,56		2.591,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002593	0009/170912/2007	4	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	26/12/2007	6.359,30	334,70		6.694,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002593	0009/240892/2007	3	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	26/12/2007	1.872,45	98,55		1.971,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002593	0009/241062/2007	1	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	18/12/2007	1.872,45	98,55		1.971,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002714	0006/503321/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	21/12/2007	8.014,27	421,80		8.436,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002715	0006/503331/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	21/12/2007	10.836,44	570,34		11.406,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002715	0006/503332/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	10.836,44	570,34		11.406,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002716	0006/503338/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL	20/12/2007	4.007,13	210,90		4.218,03	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002716	0006/503339/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	4.007,13	210,90		4.218,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002717	0006/503335/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	1.569,74	82,62		1.652,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002717	0006/503337/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	1.569,74	82,62		1.652,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002718	0006/503310/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	13.777,98	725,16		14.503,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002718	0006/503311/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	13.777,98	725,16		14.503,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/101814/2007	12	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	218,50	11,50		230,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/101837/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/101841/2007	19	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	655,50	34,50		690,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/180814/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/205772/2007	18	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	218,50	11,50		230,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/211723/2007	16	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10/12/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/211795/2007	20	032.280.604/0001-25 - TX	17/12/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/240909/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	23/11/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/241001/2007	11	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/241002/2007	10	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/264216/2007	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	23/11/2007	874,00	46,00		920,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/273648/2007	17	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	218,50	11,50		230,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/286032/2007	14	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/286039/2007	15	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/308507/2007	4	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	23/11/2007	1.315,75	69,25		1.385,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/316545/2007	5	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	23/11/2007	218,50	11,50		230,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/321150/2007	13	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/360872/2007	9	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/002866	0009/380512/2007	6	032.280.604/0001-25 - TX	26/11/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003070	0006/502667/2007	1	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	27/12/2007	45.832,85	0,00		45.832,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/101213/2007	1	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	2.137,50	112,50		2.250,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/101663/2007	17	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	22/11/2007	1.068,75	56,25		1.125,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/101740/2007	3	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	2.137,50	112,50		2.250,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/132121/2007	15	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	22/11/2007	1.852,50	97,50		1.950,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/132393/2007	6	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	1.852,50	97,50		1.950,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/132486/2007	2	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	926,25	48,75		975,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/132552/2007	5	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	1.852,50	97,50		1.950,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/170974/2007	14	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	3.918,75	206,25		4.125,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/171104/2007	19	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	26/11/2007	7.837,50	412,50		8.250,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/263841/2007	13	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	617,50	32,50		650,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/263998/2007	8	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK	21/11/2007	308,75	16,25		325,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/264129/2007	12	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	617,50	32,50		650,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/312314/2007	11	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	1.995,00	105,00		2.100,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/312354/2007	7	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	997,50	52,50		1.050,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/312430/2007	16	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	22/11/2007	1.995,00	105,00		2.100,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/342786/2007	4	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	4.322,50	227,50		4.550,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/342876/2007	9	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	2.161,30	113,75		2.275,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/343011/2007	21	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	06/12/2007	4.322,50	227,50		4.550,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/352479/2007	18	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	26/11/2007	1.235,00	65,00		1.300,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/352541/2007	10	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/11/2007	617,45	32,50		649,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003078	0009/352638/2007	20	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	26/11/2007	1.235,00	65,00		1.300,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003082	0009/123349/2007	13	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/11/2007	12.103,00	637,00		12.740,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003082	0009/171096/2007	12	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/11/2007	9.310,00	490,00		9.800,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003082	0009/171191/2007	17	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/12/2007	5.896,33	310,33		6.206,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003082	0009/264199/2007	10	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/11/2007	9.310,00	490,00		9.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003082	0009/264306/2007	18	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/12/2007	5.896,33	310,33		6.206,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003082	0009/277873/2007	11	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/11/2007	931,00	49,00		980,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003082	0009/277904/2007	14	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/12/2007	589,63	31,03		620,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003082	0009/343039/2007	15	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/12/2007	9.310,00	490,00		9.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003082	0009/343073/2007	16	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/12/2007	5.896,33	310,33		6.206,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003083	0006/503186/2007	1	028.754.323/0001-90 - PLANEMC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19/12/2007	1.102,24	58,01		1.160,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/101536/2007	71	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/11/2007	254,52	13,40		267,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/101676/2007	69	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22/11/2007	111,42	5,86		117,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/101677/2007	70	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22/11/2007	174,80	9,20		184,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/101746/2007	72	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/11/2007	174,80	9,20		184,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/101747/2007	74	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/11/2007	262,20	13,80		276,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/123331/2007	81	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	817,58	43,03		860,61	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/171118/2007	83	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	526,24	27,70		553,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/211534/2007	75	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	642,78	33,83		676,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/211571/2007	76	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	111,42	5,86		117,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/211627/2007	68	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21/11/2007	526,24	27,70		553,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/240982/2007	79	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	1.358,50	71,50		1.430,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/240983/2007	80	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	58,26	3,07		61,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/264205/2007	73	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/11/2007	291,33	15,33		306,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/308509/2007	84	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10/12/2007	58,27	3,06		61,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/321159/2007	78	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	174,80	9,20		184,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/321171/2007	77	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	402,74	21,20		423,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003097	0009/343007/2007	82	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	174,80	9,20		184,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003116	0009/205791/2007	3	002.596.384/0001-82 - MORENOS	27/12/2007	885,28	46,59		931,87	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003116	0009/352233/2007	5	002.596.384/0001-82 - MORENOS CHAVES BIOTECNOLOGIA LTDA.	31/12/2007	885,27	46,60		931,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003116	0009/352341/2007	4	002.596.384/0001-82 - MORENOS CHAVES BIOTECNOLOGIA LTDA.	31/12/2007	434,99	0,00		434,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003175	0009/352671/2007	1	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	11/12/2007	178,72	9,41		188,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/101759/2007	10	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	874,95	46,05		921,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/101760/2007	26	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	874,95	46,05		921,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/141151/2007	19	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.166,60	61,40		1.228,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/141152/2007	20	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.166,60	61,40		1.228,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/141280/2007	34	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	11/12/2007	1.166,60	61,40		1.228,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/171011/2007	25	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	874,95	46,05		921,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/171150/2007	32	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	583,30	30,70		614,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/205668/2007	31	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.749,90	92,10		1.842,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/211374/2007	8	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/211375/2007	30	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/211376/2007	11	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/211377/2007	9	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/235389/2007	28	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	583,30	30,70		614,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/235462/2007	24	000.424.359/0001-96 - DELTA	30/11/2007	583,30	30,70		614,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/240953/2007	35	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	11/12/2007	1.166,60	61,40		1.228,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/263952/2007	21	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/263953/2007	17	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/263954/2007	15	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/263970/2007	13	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/264154/2007	27	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/285722/2007	12	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	874,95	46,05		921,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/285807/2007	16	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	874,95	46,05		921,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/285993/2007	18	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	874,95	46,05		921,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/342785/2007	23	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/342953/2007	29	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/342954/2007	14	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.458,25	76,75		1.535,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003178	0009/352643/2007	7	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	30/11/2007	1.166,60	61,40		1.228,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003183	0009/352670/2007	2	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	12/12/2007	839,80	44,20		884,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003232	0009/400636/2007	1	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	1.183,32	62,28		1.245,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003239	0009/171164/2007	3	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	30/11/2007	474,96	25,04		500,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003239	0009/171164/2007	7	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	12/12/2007	0,80	0,00		0,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003239	0009/180854/2007	6	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	30/11/2007	237,88	12,52		250,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003239	0009/211703/2007	1	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	30/11/2007	2.036,80	107,20		2.144,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003239	0009/241047/2007	2	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	30/11/2007	302,10	15,90		318,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003239	0009/312491/2007	5	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	30/11/2007	572,38	30,12		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003239	0009/321184/2007	4	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	30/11/2007	2.075,75	109,25		2.185,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003247	0009/205534/2007	2	028.625.382/0001-68 - SPECTRU INSTRUMENTAL CIENTIFICO LTDA	23/11/2007	1.166,67	61,41		1.228,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003247	0009/205768/2007	4	028.625.382/0001-68 - SPECTRU INSTRUMENTAL CIENTIFICO LTDA	19/12/2007	1.166,68	61,40		1.228,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003247	0009/240904/2007	1	028.625.382/0001-68 - SPECTRU INSTRUMENTAL CIENTIFICO LTDA	22/11/2007	1.166,68	61,40		1.228,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003247	0009/241057/2007	3	028.625.382/0001-68 - SPECTRU INSTRUMENTAL CIENTIFICO LTDA	11/12/2007	1.166,68	61,40		1.228,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003248	0009/101842/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	1.306,25	68,75		1.375,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003248	0009/123430/2007	6	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	1.425,00	75,00		1.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003248	0009/132598/2007	4	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	826,80	43,20		870,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003248	0009/132636/2007	10	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27/12/2007	826,50	43,50		870,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003248	0009/171159/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	3.008,46	158,34		3.166,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003248	0009/171245/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	3.008,46	158,34		3.166,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003248	0009/264397/2007	11	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	330,60	17,40		348,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003248	0009/286031/2007	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	826,50	43,50		870,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003248	0009/286210/2007	9	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	826,50	43,50		870,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003248	0009/352664/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	330,60	17,40		348,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003248	0009/352707/2007	5	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	330,60	17,40		348,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003249	0009/273625/2007	3	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	17/12/2007	2.426,30	127,70		2.554,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003250	0009/123266/2007	13	007.016.029/0001-00 - SERV	23/11/2007	4.493,50	236,50		4.730,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003250	0009/123364/2007	17	007.016.029/0001-00 - SERV IMAGEM FLUMINENSE ASSIST"NCIA T"CNICA RADIOLOGICA LTDA	18/12/2007	4.493,50	236,50		4.730,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003250	0009/277872/2007	15	007.016.029/0001-00 - SERV IMAGEM FLUMINENSE ASSIST"NCIA T"CNICA RADIOLOGICA LTDA	28/11/2007	2.246,75	118,25		2.365,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003250	0009/312461/2007	10	007.016.029/0001-00 - SERV IMAGEM FLUMINENSE ASSIST"NCIA T"CNICA RADIOLOGICA LTDA	23/11/2007	1.691,00	89,00		1.780,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003250	0009/352567/2007	11	007.016.029/0001-00 - SERV IMAGEM FLUMINENSE ASSIST"NCIA T"CNICA RADIOLOGICA LTDA	23/11/2007	1.478,20	77,80		1.556,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003250	0009/352645/2007	14	007.016.029/0001-00 - SERV IMAGEM FLUMINENSE ASSIST"NCIA T"CNICA RADIOLOGICA LTDA	27/11/2007	1.478,20	77,80		1.556,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/101673/2007	9	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	28/11/2007	855,00	45,00		900,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/101839/2007	12	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	237,50	12,50		250,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/101990/2007	18	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/102034/2007	19	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	237,50	12,50		250,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/136468/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22/11/2007	675,50	0,00		675,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/141253/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	23/11/2007	2.090,00	110,00		2.200,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/180784/2007	5	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22/11/2007	4.702,50	247,50		4.950,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/180785/2007	4	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22/11/2007	5.225,00	275,00		5.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/180847/2007	16	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10/12/2007	5.225,00	275,00		5.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/235502/2007	10	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	29/11/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/240955/2007	13	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.306,25	68,75		1.375,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/264399/2007	17	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/286054/2007	11	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	2.455,75	129,25		2.585,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/321170/2007	14	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	2.142,25	112,75		2.255,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003262	0009/360897/2007	15	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10/12/2007	1.900,00	100,00		2.000,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003265	0006/502875/2007	1	001.675.428/0001-05 - LS ENGENHARIA	26/11/2007	2.685,19	141,33		2.826,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003265	0006/503160/2007	3	001.675.428/0001-05 - LS ENGENHARIA	10/12/2007	2.685,19	141,33		2.826,52	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/101969/2007	8	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	27/12/2007	380,00	20,00		400,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/132639/2007	11	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	27/12/2007	24.953,65	1.313,35		26.267,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/132640/2007	7	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	27/12/2007	692,55	36,45		729,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/136507/2007	12	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	27/12/2007	16.340,00	860,00		17.200,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/205800/2007	6	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	26/12/2007	2.698,95	142,05		2.841,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/211791/2007	13	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	1.122,90	59,10		1.182,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/235553/2007	3	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	14/12/2007	2.721,75	143,25		2.865,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/273272/2007	2	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	27/11/2007	2.185,00	115,00		2.300,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/273342/2007	1	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	27/11/2007	1.863,90	98,10		1.962,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/273657/2007	9	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	27/12/2007	22.718,30	1.195,70		23.914,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/273659/2007	4	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	26/12/2007	743,85	39,15		783,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/308589/2007	5	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	26/12/2007	6.670,90	351,10		7.022,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003282	0009/316590/2007	10	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	27/12/2007	16.023,65	843,35		16.867,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/101892/2007	24	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14/12/2007	1.737,13	91,43		1.828,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/101893/2007	18	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14/12/2007	1.737,13	91,43		1.828,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/102083/2007	26	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	1.737,13	91,43		1.828,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/123346/2007	12	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA	12/12/2007	3.039,98	160,00		3.199,98	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/123348/2007	14	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12/12/2007	3.039,98	160,00		3.199,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/123593/2007	27	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	3.039,98	160,00		3.199,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/132568/2007	16	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12/12/2007	868,57	45,71		914,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/132597/2007	19	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14/12/2007	868,57	45,71		914,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/132674/2007	28	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	868,57	45,71		914,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/136484/2007	11	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	30/11/2007	3.474,26	182,86		3.657,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/136531/2007	29	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	1.737,13	91,43		1.828,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/171195/2007	25	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14/12/2007	2.171,41	114,29		2.285,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/171196/2007	22	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14/12/2007	2.171,41	114,29		2.285,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/171300/2007	30	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	2.171,41	114,29		2.285,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/205679/2007	5	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	29/11/2007	3.039,98	160,00		3.199,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/211613/2007	7	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	29/11/2007	1.737,13	91,43		1.828,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/211614/2007	9	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	29/11/2007	1.737,13	91,43		1.828,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/235491/2007	6	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	29/11/2007	868,57	45,71		914,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/235493/2007	10	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	29/11/2007	868,57	45,71		914,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/235593/2007	31	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	868,57	45,71		914,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/264189/2007	4	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA	28/11/2007	1.302,85	68,57		1.371,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/264190/2007	3	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	28/11/2007	1.302,85	68,57		1.371,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/273623/2007	15	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12/12/2007	1.302,85	68,57		1.371,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/273624/2007	13	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12/12/2007	1.302,85	68,57		1.371,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/273737/2007	32	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	1.302,85	68,57		1.371,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/277919/2007	20	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14/12/2007	2.605,70	137,14		2.742,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/308513/2007	1	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/11/2007	868,57	45,71		914,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/308514/2007	2	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/11/2007	868,57	45,71		914,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/316533/2007	8	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	29/11/2007	2.605,70	137,14		2.742,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003289	0009/316575/2007	21	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14/12/2007	1.302,85	68,57		1.371,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003292	0009/321292/2007	1	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	31/12/2007	2.545,05	133,95		2.679,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003463	0006/503556/2007	1	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	123.491,50	6.898,97		130.390,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003463	0006/503556/2007	2	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	0,00	7.588,86		7.588,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003494	0006/503329/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	5.973,92	0,00		5.973,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/101664/2007	16	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	22/11/2007	8.863,50	466,50		9.330,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/136466/2007	24	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E	23/11/2007	15.418,50	811,50		16.230,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/141255/2007	18	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	22/11/2007	1.425,00	75,00		1.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/205686/2007	20	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	22/11/2007	18.088,00	952,00		19.040,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/211461/2007	14	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	22/11/2007	8.607,00	453,00		9.060,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/211610/2007	23	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	23/11/2007	6.447,00	453,00		6.900,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/235422/2007	13	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	22/11/2007	3.553,00	187,00		3.740,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/235489/2007	21	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	22/11/2007	3.553,00	187,00		3.740,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/273599/2007	19	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	22/11/2007	20.700,50	1.089,50		21.790,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/277874/2007	17	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	22/11/2007	4.227,50	222,50		4.450,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/316535/2007	22	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	22/11/2007	8.388,50	441,50		8.830,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003495	0009/352599/2007	15	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	22/11/2007	1.729,00	91,00		1.820,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/101840/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	150,31	7,91		158,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/132571/2007	12	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	676,26	35,59		711,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/141254/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22/11/2007	150,31	7,91		158,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/171140/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.728,15	90,96		1.819,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/205746/2007	9	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	225,34	11,85		237,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/235503/2007	4	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/11/2007	300,62	15,82		316,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/264225/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS	23/11/2007	1.953,22	102,80		2.056,02	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/277895/2007	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/11/2007	2.537,75	133,57		2.671,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/286033/2007	11	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	225,33	11,86		237,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/286047/2007	6	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	150,31	7,91		158,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/321154/2007	10	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	150,31	7,91		158,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003654	0009/343021/2007	5	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.276,96	67,21		1.344,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003703	0009/123048/2007	7	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	30/11/2007	1.655,85	87,15		1.743,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003703	0009/171049/2007	1	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	30/11/2007	7.483,15	393,85		7.877,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003703	0009/263924/2007	5	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	30/11/2007	8.015,15	421,85		8.437,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003703	0009/264135/2007	3	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	30/11/2007	7.483,15	393,85		7.877,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003703	0009/264136/2007	4	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	30/11/2007	8.015,15	421,85		8.437,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003703	0009/277685/2007	10	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	10/12/2007	13.937,77	733,56		14.671,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003703	0009/277829/2007	2	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	30/11/2007	10.048,15	528,85		10.577,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003703	0009/342787/2007	8	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	30/11/2007	4.486,85	236,15		4.723,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003703	0009/342789/2007	6	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	30/11/2007	1.736,85	91,41		1.828,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003703	0009/343000/2007	9	044.013.159/0004-69 - SIEMENS	30/11/2007	4.486,85	236,15		4.723,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/003816	0006/502393/2007	1	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	23/11/2007	514,23	28,01		542,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004000	0006/503227/2007	1	003.117.803/0001-19 - WALKAM CLIMATIZACAO LTDA.	10/12/2007	34.739,36	2.737,04		37.476,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004000	0006/503227/2007	2	003.117.803/0001-19 - WALKAM CLIMATIZACAO LTDA.	10/12/2007	0,00	4.631,91		4.631,91	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004000	0006/503485/2007	3	003.117.803/0001-19 - WALKAM CLIMATIZACAO LTDA.	28/12/2007	37.398,98	2.946,59		40.345,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004000	0006/503485/2007	4	003.117.803/0001-19 - WALKAM CLIMATIZACAO LTDA.	28/12/2007	0,00	4.986,53		4.986,53	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004019	0009/123463/2007	6	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/12/2007	63.973,25	3.367,01		67.340,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004019	0009/132599/2007	3	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/12/2007	4.560,00	240,00		4.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004019	0009/171190/2007	2	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/12/2007	41.881,70	2.204,30		44.086,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004019	0009/264303/2007	1	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/12/2007	35.041,70	1.844,30		36.886,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004019	0009/277912/2007	7	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/12/2007	5.556,11	292,43		5.848,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004019	0009/343115/2007	4	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/12/2007	32.761,70	1.724,30		34.486,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004343	0009/141385/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	19/12/2007	1.520,00	80,00		1.600,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/123267/2007	2	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	23/11/2007	60.268,00	3.172,00		63.440,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/123354/2007	9	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES	30/11/2007	60.268,00	3.172,00		63.440,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/132565/2007	10	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	30/11/2007	18.772,00	988,00		19.760,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/171114/2007	5	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/11/2007	40.536,50	2.133,50		42.670,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/180811/2007	6	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/11/2007	712,50	37,50		750,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/205709/2007	11	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	30/11/2007	18.088,00	952,00		19.040,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/211610/2007	1	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	23/11/2007	2.160,00	0,00		2.160,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/264236/2007	8	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/11/2007	44.298,50	2.331,50		46.630,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/308512/2007	4	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/11/2007	3.401,00	179,00		3.580,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/312470/2007	3	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/11/2007	2.850,00	150,00		3.000,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/343023/2007	12	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	30/11/2007	28.699,50	1.510,50		30.210,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004368	0009/352641/2007	7	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/11/2007	1.729,00	91,00		1.820,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004381	0009/123328/2007	1	029.341.468/0001-21 - RENAL TEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	19/12/2007	12.300,60	647,40		12.948,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004617	0009/308492/2007	1	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	18/12/2007	85.976,99	9.394,01		95.371,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004617	0009/308492/2007	2	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	18/12/2007	92.509,26	0,00		92.509,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004630	0009/312466/2007	1	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	13/12/2007	1.995,00	105,00		2.100,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004640	0009/264000/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	14/12/2007	930,62	48,98		979,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004643	0009/211605/2007	1	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	18/12/2007	14.851,59	924,41		15.776,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004643	0009/211605/2007	2	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS	18/12/2007	2.712,20	0,00		2.712,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004644	0009/316390/2007	1	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	17/12/2007	19.210,38	0,00		19.210,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004644	0009/316390/2007	2	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	17/12/2007	3.527,28	1.196,72		4.724,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004646	0009/132553/2007	1	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	18/12/2007	67.935,45	3.575,55		71.511,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004647	0009/264455/2007	2	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	31/12/2007	2.218,61	116,77		2.335,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/004647	0009/273735/2007	1	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	31/12/2007	381,69	20,09		401,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005048	0009/101471/2007	8	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	27/12/2007	572,37	30,13		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005048	0009/101472/2007	6	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	27/12/2007	572,37	30,13		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005048	0009/101743/2007	3	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	14/12/2007	572,38	30,12		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005048	0009/101745/2007	4	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	572,37	30,13		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005048	0009/101775/2007	2	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	14/12/2007	572,37	30,13		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005048	0009/101776/2007	1	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS	14/12/2007	572,37	30,13		602,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005048	0009/235477/2007	9	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	27/12/2007	572,37	30,13		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005048	0009/285972/2007	5	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	572,37	30,13		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005048	0009/312441/2007	7	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	27/12/2007	572,37	30,13		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005048	0009/312442/2007	10	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	27/12/2007	572,37	30,13		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005162	0006/502819/2007	1	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	26/12/2007	3.172,43	166,97		3.339,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005162	0006/502906/2007	2	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	28/12/2007	3.172,43	166,97		3.339,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005208	0006/501200/2007	1	006.061.165/0001-50 - SIMCOPRE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÑRCIO LTDA	26/12/2007	479,04	26,76		505,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	2007/005208	0006/501200/2007	2	006.061.165/0001-50 - SIMCOPRE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÑRCIO LTDA	26/12/2007	0,00	29,44		29,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/000369	0009/100976/2007	1	061.485.900/0001-60 - SG TECNOLOGIA CL M NICA S.A.SG TECNOLOGIA CL'NICA S.A.	01/08/2007	1.349,00	71,00		1.420,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/000369	0009/100977/2007	2	061.485.900/0001-60 - SG TECNOLOGIA CL M NICA S.A.SG TECNOLOGIA CL'NICA S.A.	01/08/2007	6.745,00	355,00		7.100,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003053	0009/211427/2007	12	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	1.183,32	62,28		1.245,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003053	0009/286113/2007	13	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	1.183,32	62,28		1.245,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003053	0009/286259/2007	15	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	1.183,32	62,28		1.245,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003053	0009/312507/2007	11	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	670,55	35,29		705,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003053	0009/312508/2007	6	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	512,77	26,99		539,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003053	0009/312520/2007	10	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	1.183,32	62,28		1.245,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003053	0009/316576/2007	8	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	238,64	12,56		251,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003053	0009/316580/2007	7	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/12/2007	238,64	12,56		251,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003053	0009/400817/2007	14	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	497,04	26,16		523,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003061	0009/321003/2007	43	003.085.694/0001-03 - CRISMEQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	26/12/2007	1.121,00	59,00		1.180,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003209	0009/101884/2007	9	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	572,37	30,13		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003209	0009/101885/2007	10	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	572,37	30,13		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003209	0009/101908/2007	8	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	572,37	30,13		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003209	0009/101946/2007	11	042.274.928/0001-04 - CASA DO	21/12/2007	572,37	30,13		602,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003209	0009/211704/2007	6	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	10/12/2007	1.144,75	60,25		1.205,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003209	0009/241151/2007	12	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	31/12/2007	1.144,75	60,25		1.205,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003209	0009/343091/2007	7	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	2.287,60	120,40		2.408,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/101886/2007	25	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	477,28	25,12		502,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/101945/2007	29	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	21/12/2007	477,28	25,12		502,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/102015/2007	30	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	31/12/2007	477,28	25,12		502,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/132592/2007	19	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	14/12/2007	477,28	25,12		502,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/180881/2007	24	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	477,28	25,12		502,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/205770/2007	22	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS	14/12/2007	954,56	50,24		1.004,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/211746/2007	23	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	477,28	25,12		502,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/235511/2007	17	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	12/12/2007	572,38	30,12		602,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/241029/2007	18	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	12/12/2007	477,28	25,12		502,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/264316/2007	28	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	954,56	50,24		1.004,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/277908/2007	15	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	10/12/2007	954,56	50,24		1.004,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/308547/2007	16	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	10/12/2007	477,28	25,12		502,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/343090/2007	20	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	14/12/2007	477,28	25,12		502,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/352677/2007	27	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	477,28	25,12		502,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/360925/2007	21	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS	14/12/2007	477,28	25,12		502,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003214	0009/380562/2007	26	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	477,28	25,12		502,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003618	0006/502536/2007	1	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	27/12/2007	1,19	0,00		1,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003618	0006/503115/2007	2	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	27/12/2007	84.067,81	4.696,53		88.764,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003618	0006/503115/2007	3	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	27/12/2007	0,00	5.166,17		5.166,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003638	0006/503468/2007	3	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	28/12/2007	18.392,81	0,00		18.392,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003639	0006/502245/2007	4	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	18/12/2007	5.023,00	0,00		5.023,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003642	0006/503256/2007	4	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	34.874,05	13.059,11		47.933,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003642	0006/503256/2007	5	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	0,00	14.365,02		14.365,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003653	0006/502742/2007	2	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	14/12/2007	37.553,81	7.027,85		44.581,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003653	0006/502742/2007	3	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	14/12/2007	0,00	7.730,63		7.730,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003653	0006/503045/2007	1	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	10/12/2007	35.426,88	0,00		35.426,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003665	0006/503482/2007	2	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	35.286,43	4.277,43		39.563,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003665	0006/503482/2007	3	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,00	4.915,03		4.915,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003674	0006/502930/2007	3	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	13/12/2007	51.540,95	4.547,16		56.088,11	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003674	0006/502930/2007	4	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	13/12/2007	0,00	5.001,89		5.001,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003675	0006/503269/2007	1	003.911.006/0001-09 - MENEZES ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	229.530,73	14.513,14		244.043,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003675	0006/503269/2007	2	003.911.006/0001-09 - MENEZES ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	0,00	15.964,45		15.964,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003690	0009/180947/2007	23	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27/12/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003690	0009/205795/2007	21	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	218,50	11,50		230,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003690	0009/241100/2007	18	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003690	0009/316582/2007	17	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	218,50	11,50		230,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003690	0009/321295/2007	20	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003690	0009/360983/2007	19	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003690	0009/380571/2007	22	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003692	0009/123494/2007	1	058.344.359/0001-66 - HB HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	5.448,25	286,75		5.735,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003695	0009/123429/2007	2	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	18/12/2007	7.483,15	393,85		7.877,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003695	0009/171207/2007	3	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	18/12/2007	7.483,15	393,85		7.877,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003695	0009/264313/2007	4	044.013.159/0004-69 - SIEMENS LTDA	18/12/2007	7.483,15	393,85		7.877,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003697	0006/502929/2007	2	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	12/12/2007	78.057,46	4.494,72		82.552,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003697	0006/502929/2007	3	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	12/12/2007	0,00	7.342,12		7.342,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003698	0009/101868/2007	13	031.032.667/0001-08 - TECNOMED APARELHOS HOSPITALARES LTDA.	19/12/2007	1.615,00	85,00		1.700,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003698	0009/101911/2007	14	031.032.667/0001-08 - TECNOMED APARELHOS HOSPITALARES LTDA.	19/12/2007	752,58	39,60		792,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003698	0009/180834/2007	10	031.032.667/0001-08 - TECNOMED APARELHOS HOSPITALARES LTDA.	10/12/2007	290,02	15,26		305,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003698	0009/211648/2007	11	031.032.667/0001-08 - TECNOMED APARELHOS HOSPITALARES LTDA.	10/12/2007	752,57	39,61		792,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003698	0009/277899/2007	9	031.032.667/0001-08 - TECNOMED APARELHOS HOSPITALARES LTDA.	10/12/2007	3.030,50	159,50		3.190,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003698	0009/316553/2007	12	031.032.667/0001-08 - TECNOMED APARELHOS HOSPITALARES LTDA.	10/12/2007	752,57	39,61		792,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003702	0009/132637/2007	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	682,10	35,90		718,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003702	0009/171243/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	341,05	17,95		359,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003702	0009/273639/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	425,60	22,40		448,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003704	0009/122173/2007	1	029.341.468/0001-21 - RENAL TEC	13/12/2007	12.300,60	647,40		12.948,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003704	0009/123194/2007	2	029.341.468/0001-21 - RENAL TEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13/12/2007	12.300,60	647,40		12.948,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003704	0009/123468/2007	3	029.341.468/0001-21 - RENAL TEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	19/12/2007	12.300,60	647,40		12.948,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003724	0006/503185/2007	1	028.754.323/0001-90 - PLANEMC SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	26/12/2007	843,00	44,37		887,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003737	0006/503334/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	9,00	0,00		9,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/003863	0009/074407/2007	1	003.622.354/0001-66 - CARPLAC COM"RCIO E SERVIÇOS LTDA	31/12/2007	100.237,63	5.275,67		105.513,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004098	0006/503031/2007	1	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	31/12/2007	70.165,07	4.425,29		74.590,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004098	0006/503031/2007	2	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	31/12/2007	0,00	4.867,81		4.867,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004369	0009/101931/2007	2	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	17/12/2007	583,30	30,70		614,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004369	0009/101933/2007	3	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	17/12/2007	583,30	30,70		614,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004369	0009/101951/2007	10	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	26/12/2007	874,95	46,05		921,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004369	0009/123471/2007	7	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	26/12/2007	583,30	30,70		614,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004369	0009/205792/2007	4	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	17/12/2007	1.749,90	92,10		1.842,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004369	0009/235543/2007	1	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	17/12/2007	583,30	30,70		614,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004369	0009/241084/2007	6	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	26/12/2007	583,30	30,70		614,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004369	0009/241085/2007	8	000.424.359/0001-96 - DELTA	26/12/2007	583,30	30,70		614,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004369	0009/241086/2007	9	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	26/12/2007	1.166,60	61,40		1.228,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004369	0009/286121/2007	5	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	17/12/2007	874,95	46,05		921,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004370	0009/132596/2007	1	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	14/12/2007	1.213,15	63,85		1.277,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004370	0009/273679/2007	2	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	31/12/2007	2.426,30	127,70		2.554,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004371	0009/101932/2007	2	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	17/12/2007	583,30	30,70		614,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004373	0009/123474/2007	3	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	11.162,50	587,50		11.750,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004373	0009/132635/2007	6	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27/12/2007	6.149,35	323,65		6.473,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004373	0009/136506/2007	4	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27/12/2007	1.573,20	82,80		1.656,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004373	0009/171253/2007	1	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	13.039,70	686,30		13.726,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004373	0009/205799/2007	5	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27/12/2007	2.132,75	112,25		2.245,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004373	0009/264333/2007	8	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	28/12/2007	17.498,05	920,95		18.419,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004373	0009/316587/2007	7	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27/12/2007	6.120,85	322,15		6.443,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004373	0009/343176/2007	2	068.653.344/0001-33 - BIO CARE	26/12/2007	2.584,95	136,05		2.721,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004375	0009/211830/2007	1	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/2007	1.183,32	62,28		1.245,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004375	0009/316594/2007	3	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/2007	238,64	12,56		251,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004375	0009/400785/2007	2	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/2007	1.183,32	62,28		1.245,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004377	0009/123475/2007	1	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	26/12/2007	2.802,50	147,50		2.950,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004377	0009/205798/2007	3	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	26/12/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004377	0009/211817/2007	2	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	26/12/2007	570,00	30,00		600,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004377	0009/343201/2007	4	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	27/12/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004428	0006/502763/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13/12/2007	15.742,18	937,04		16.679,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004428	0006/502763/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13/12/2007	0,00	2.061,48		2.061,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004430	0009/285744/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13/12/2007	3.605,63	189,77		3.795,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004435	0006/502764/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13/12/2007	15.742,18	937,04		16.679,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004435	0006/502764/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13/12/2007	0,00	2.061,48		2.061,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004786	0009/074093/2007	1	004.683.996/0001-38 - DIVIDIR	19/12/2007	6.688,85	352,05		7.040,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004788	0009/074092/2007	1	004.683.996/0001-38 - DIVIDIR DIVISORIAS E COMERCIO LTDA	19/12/2007	6.494,86	341,83		6.836,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004820	0009/273604/2007	1	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	27/12/2007	7.159,20	376,80		7.536,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/101919/2007	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	18/12/2007	855,00	45,00		900,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/102032/2007	13	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	1.306,25	68,75		1.375,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/136510/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	855,00	45,00		900,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/141349/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	2.090,00	110,00		2.200,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/180939/2007	9	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	5.225,00	275,00		5.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/211800/2007	5	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	18/12/2007	2.403,50	126,50		2.530,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/211818/2007	11	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	2.403,50	126,50		2.530,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/235552/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	18/12/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/241118/2007	10	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	1.306,25	68,75		1.375,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/264311/2007	6	032.280.604/0001-25 - TX	18/12/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/286242/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	2.455,75	129,25		2.585,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/321301/2007	12	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	2.142,25	112,75		2.255,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004834	0009/360961/2007	4	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	18/12/2007	1.900,00	100,00		2.000,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004853	0009/132713/2007	1	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	4.560,00	240,00		4.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004853	0009/264452/2007	2	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	35.041,70	1.844,30		36.886,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004864	0009/101947/2007	6	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	26/12/2007	1.697,65	89,35		1.787,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004864	0009/123383/2007	3	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	475,76	25,04		500,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004864	0009/180880/2007	1	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	1.190,35	62,65		1.253,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004864	0009/264315/2007	4	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	713,64	37,56		751,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004864	0009/343088/2007	5	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	17/12/2007	9.997,80	526,20		10.524,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/101894/2007	3	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E	17/12/2007	8.863,50	466,50		9.330,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/101976/2007	20	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	27/12/2007	8.863,50	466,50		9.330,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/123140/2007	1	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	17/12/2007	39.491,50	2.078,50		41.570,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/123478/2007	16	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/12/2007	60.268,00	3.172,00		63.440,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/132634/2007	15	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/12/2007	18.772,00	988,00		19.760,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/136499/2007	8	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	18/12/2007	15.418,50	811,50		16.230,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/141348/2007	7	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	18/12/2007	1.425,00	75,00		1.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/171228/2007	21	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	28/12/2007	40.536,50	2.133,50		42.670,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/180944/2007	17	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/12/2007	712,50	37,50		750,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/205776/2007	11	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	18/12/2007	608,00	32,00		640,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/205802/2007	14	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/12/2007	18.088,00	952,00		19.040,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/211789/2007	9	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	18/12/2007	8.607,00	453,00		9.060,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/235544/2007	4	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	17/12/2007	3.553,00	187,00		3.740,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/264323/2007	5	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	17/12/2007	44.298,50	2.331,50		46.630,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/273664/2007	13	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/12/2007	20.700,50	1.089,50		21.790,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/277918/2007	6	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	17/12/2007	4.227,50	222,50		4.450,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/308579/2007	18	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/12/2007	3.401,00	179,00		3.580,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/312511/2007	12	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	19/12/2007	2.850,00	150,00		3.000,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/316589/2007	19	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/12/2007	8.388,50	441,50		8.830,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/343137/2007	10	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	18/12/2007	28.699,50	1.510,50		30.210,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004866	0009/352691/2007	2	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	17/12/2007	1.729,00	91,00		1.820,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004871	0006/503042/2007	1	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	25.155,25	6.269,32		31.424,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004871	0006/503042/2007	2	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA	13/12/2007	0,00	6.896,25		6.896,25	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004871	0006/503143/2007	3	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	103.839,25	6.008,98		109.848,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004871	0006/503143/2007	4	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	0,00	6.609,88		6.609,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004871	0006/503170/2007	5	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	107.154,53	5.986,29		113.140,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004871	0006/503170/2007	6	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	0,00	6.584,92		6.584,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004872	0009/101989/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	218,50	11,50		230,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004872	0009/102033/2007	6	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	655,50	34,50		690,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004872	0009/102035/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004872	0009/264398/2007	4	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	874,00	46,00		920,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004872	0009/286212/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004872	0009/286217/2007	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	1.097,25	57,75		1.155,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004872	0009/308600/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	1.315,75	69,25		1.385,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004876	0009/101838/2007	11	032.280.604/0001-25 - TX	26/12/2007	150,31	7,91		158,22	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004876	0009/123462/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	18/12/2007	1.577,31	83,01		1.660,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004876	0009/132638/2007	10	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	676,26	35,59		711,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004876	0009/171244/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	1.728,15	90,96		1.819,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004876	0009/235551/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	300,62	15,82		316,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004876	0009/264327/2007	4	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	1.953,22	102,80		2.056,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004876	0009/277934/2007	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	18/12/2007	2.537,75	133,57		2.671,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004876	0009/286211/2007	6	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	150,31	7,91		158,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004876	0009/286213/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	225,33	11,86		237,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004876	0009/321293/2007	9	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26/12/2007	150,31	7,91		158,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004876	0009/343167/2007	5	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	21/12/2007	1.276,96	67,21		1.344,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004877	0006/503048/2007	1	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	28/12/2007	106.206,05	5.589,79		111.795,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004878	0006/502351/2007	3	028.006.401/0001-78 -	18/12/2007	95.877,49	5.356,28		101.233,77	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004878	0006/502351/2007	4	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	18/12/2007	0,00	5.891,91		5.891,91	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004878	0006/502546/2007	1	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	18/12/2007	76.221,26	4.258,17		80.479,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004878	0006/502546/2007	2	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	18/12/2007	0,00	4.683,98		4.683,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004879	0006/503156/2007	1	031.108.616/0001-04 - EMACEL EMPRESA AUXILIAR DE CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA	14/12/2007	64.595,98	3.652,42		68.248,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004879	0006/503156/2007	2	031.108.616/0001-04 - EMACEL EMPRESA AUXILIAR DE CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA	14/12/2007	0,00	4.800,00		4.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004879	0006/503476/2007	3	031.108.616/0001-04 - EMACEL EMPRESA AUXILIAR DE CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	64.595,98	3.652,42		68.248,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004879	0006/503476/2007	4	031.108.616/0001-04 - EMACEL EMPRESA AUXILIAR DE CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	0,00	4.800,00		4.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004880	0006/503221/2007	1	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	13/12/2007	11.716,58	0,00		11.716,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004881	0006/502245/2007	1	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	18/12/2007	88.583,04	5.229,39		93.812,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004881	0006/502245/2007	2	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	18/12/2007	0,00	5.752,33		5.752,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004881	0006/502855/2007	3	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	26/12/2007	99.671,42	5.568,24		105.239,66	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004881	0006/502855/2007	4	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	26/12/2007	0,00	6.125,06		6.125,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004881	0006/503196/2007	5	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	85.950,89	4.801,73		90.752,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004881	0006/503196/2007	6	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	0,00	5.281,90		5.281,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004882	0006/502451/2007	1	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	13/12/2007	68.721,62	0,00		68.721,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004882	0006/502687/2007	2	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	28/12/2007	83.898,89	4.687,09		88.585,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004882	0006/502687/2007	3	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	28/12/2007	0,00	5.155,80		5.155,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004882	0006/502922/2007	6	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	31/12/2007	92.494,76	5.167,31		97.662,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004882	0006/502922/2007	7	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	31/12/2007	0,00	5.684,04		5.684,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004882	0006/503002/2007	4	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	31/12/2007	106.117,48	5.928,35		112.045,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004882	0006/503002/2007	5	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	31/12/2007	0,00	6.521,18		6.521,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004884	0006/503405/2007	1	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	19/12/2007	90.851,62	5.075,50		95.927,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004884	0006/503405/2007	2	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	19/12/2007	0,00	5.583,06		5.583,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004884	0006/503604/2007	3	033.291.204/0001-88 -	31/12/2007	90.732,48	5.068,85		95.801,33	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004884	0006/503604/2007	4	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	31/12/2007	0,00	5.575,73		5.575,73	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004886	0006/502846/2007	1	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	13/12/2007	5.116,36	0,00		5.116,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004886	0006/502900/2007	3	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	13/12/2007	0,00	9.705,85		9.705,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004886	0006/502900/2007	4	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	17/12/2007	98.860,79	5.820,25		104.681,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004886	0006/503318/2007	5	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	19/12/2007	68.965,23	3.976,30		72.941,53	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004886	0006/503318/2007	6	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	19/12/2007	0,00	6.584,52		6.584,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004886	0006/503529/2007	8	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	122.898,86	6.973,94		129.872,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004886	0006/503529/2007	9	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,00	9.606,05		9.606,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004900	0006/502317/2007	1	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	13/12/2007	78.142,02	4.365,48		82.507,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004900	0006/502317/2007	2	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	13/12/2007	0,00	4.802,02		4.802,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004900	0006/502930/2007	3	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	13/12/2007	29.853,27	0,00		29.853,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004900	0006/503469/2007	4	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	28/12/2007	93.654,08	5.232,07		98.886,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004900	0006/503469/2007	5	000.440.605/0001-01 - L M ENGENHARIA LTDA.	28/12/2007	0,00	5.755,28		5.755,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004901	0006/503212/2007	1	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	27/12/2007	53.553,42	3.096,55		56.649,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004901	0006/503212/2007	2	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	27/12/2007	0,00	5.280,97		5.280,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004901	0006/503530/2007	3	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	63.426,00	3.644,45		67.070,45	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004901	0006/503530/2007	4	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,00	5.818,51		5.818,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004903	0006/502945/2007	1	002.566.106/0001-82 - SM 21 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	14/12/2007	59.578,49	3.546,34		63.124,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004903	0006/502945/2007	2	002.566.106/0001-82 - SM 21 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	14/12/2007	0,00	7.801,94		7.801,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004922	0006/503406/2007	1	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	19/12/2007	84.436,72	4.717,14		89.153,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004922	0006/503406/2007	2	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	19/12/2007	0,00	5.188,85		5.188,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004928	0006/503475/2007	1	031.108.616/0001-04 - EMACEL EMPRESA AUXILIAR DE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	112.731,57	6.422,71		119.154,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004928	0006/503475/2007	2	031.108.616/0001-04 - EMACEL EMPRESA AUXILIAR DE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	0,00	9.300,00		9.300,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004930	0006/503481/2007	1	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	61.929,69	3.520,90		65.450,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004930	0006/503481/2007	2	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,00	4.967,50		4.967,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004930	0006/503510/2007	3	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	13.748,25	0,00		13.748,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004932	0006/502468/2007	2	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	14/12/2007	97.527,88	5.448,48		102.976,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004932	0006/502468/2007	3	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	14/12/2007	0,00	5.993,33		5.993,33	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004932	0006/502742/2007	1	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	14/12/2007	88.244,62	0,00		88.244,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004932	0006/503376/2007	4	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	19/12/2007	86.487,33	4.831,69		91.319,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004932	0006/503376/2007	5	028.006.401/0001-78 - CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA	19/12/2007	0,00	5.314,86		5.314,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004938	0006/503256/2007	1	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	198.884,02	0,00		198.884,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004939	0006/503191/2007	1	039.060.785/0001-23 - CLM EXATTA CONSTRUcoes LTDA	14/12/2007	64.518,57	3.604,57		68.123,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004939	0006/503191/2007	2	039.060.785/0001-23 - CLM EXATTA CONSTRUcoes LTDA	14/12/2007	0,00	3.965,02		3.965,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004942	0006/502886/2007	3	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	18/12/2007	16.776,25	0,00		16.776,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004942	0006/503005/2007	1	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	14/12/2007	69.421,32	3.878,29		73.299,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004942	0006/503005/2007	2	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	14/12/2007	0,00	4.266,12		4.266,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004942	0006/503445/2007	4	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	28/12/2007	0,00	4.590,56		4.590,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004942	0006/503445/2007	5	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	28/12/2007	74.701,05	4.173,24		78.874,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004946	0006/502935/2007	5	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	62.126,45	3.470,75		65.597,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004946	0006/502935/2007	6	033.453.622/0001-24 - SENIC	19/12/2007	0,00	3.817,83		3.817,83	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004946	0006/503040/2007	3	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	61.591,20	3.440,85		65.032,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004946	0006/503040/2007	4	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	0,00	3.784,94		3.784,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004946	0006/503190/2007	1	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	61.826,52	3.454,00		65.280,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004946	0006/503190/2007	2	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	0,00	3.799,40		3.799,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004951	0006/503143/2007	1	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	3.721,44	0,00		3.721,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004961	0009/123521/2007	5	007.016.029/0001-00 - SERV IMAGEM FLUMINENSE ASSIST"NCIA T"CNICA RADIOLOGICA LTDA	26/12/2007	4.493,50	236,50		4.730,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004961	0009/205773/2007	2	007.016.029/0001-00 - SERV IMAGEM FLUMINENSE ASSIST"NCIA T"CNICA RADIOLOGICA LTDA	17/12/2007	2.246,75	118,25		2.365,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004961	0009/205801/2007	6	007.016.029/0001-00 - SERV IMAGEM FLUMINENSE ASSIST"NCIA T"CNICA RADIOLOGICA LTDA	26/12/2007	2.246,75	118,25		2.365,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004961	0009/277935/2007	3	007.016.029/0001-00 - SERV IMAGEM FLUMINENSE ASSIST"NCIA T"CNICA RADIOLOGICA LTDA	17/12/2007	2.246,75	118,25		2.365,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004961	0009/312512/2007	4	007.016.029/0001-00 - SERV IMAGEM FLUMINENSE ASSIST"NCIA T"CNICA RADIOLOGICA LTDA	17/12/2007	1.691,00	89,00		1.780,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004961	0009/352704/2007	1	007.016.029/0001-00 - SERV IMAGEM FLUMINENSE ASSIST"NCIA T"CNICA RADIOLOGICA LTDA	14/12/2007	1.478,20	77,80		1.556,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004966	0009/102049/2007	3	031.032.667/0001-08 - TECNOMED APARELHOS HOSPITALARES LTDA.	31/12/2007	752,57	39,61		792,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004966	0009/277939/2007	2	031.032.667/0001-08 - TECNOMED APARELHOS HOSPITALARES LTDA.	27/12/2007	3.030,50	159,50		3.190,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004966	0009/316592/2007	1	031.032.667/0001-08 - TECNOMED APARELHOS HOSPITALARES LTDA.	27/12/2007	752,57	39,61		792,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004968	0009/342843/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13/12/2007	1.349,95	71,05		1.421,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004968	0009/343006/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	18/12/2007	1.349,95	71,05		1.421,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/004968	0009/343166/2007	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	1.349,95	71,05		1.421,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005019	0006/503322/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	26/12/2007	8.014,27	421,80		8.436,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005034	0006/503535/2007	1	028.754.323/0001-90 - PLANEMC SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	31/12/2007	1.102,24	58,01		1.160,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005036	0006/503179/2007	1	028.754.323/0001-90 - PLANEMC SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	29/12/2007	29.743,33	1.565,44		31.308,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005054	0006/503500/2007	1	040.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	530,18	27,90		558,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005068	0006/503482/2007	1	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	41.069,77	0,00		41.069,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005068	0006/503510/2007	2	001.710.567/0001-14 - GRUCAI	31/12/2007	37.729,78	2.979,24		40.709,02	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005068	0006/503510/2007	3	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,00	5.127,44		5.127,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005072	0009/205803/2007	4	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	1.302,85	68,57		1.371,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005072	0009/205805/2007	5	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	1.302,85	68,57		1.371,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005072	0009/264384/2007	1	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	1.302,85	68,57		1.371,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005072	0009/308606/2007	3	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	868,57	45,71		914,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005085	0006/502661/2007	2	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	26/12/2007	0,00	5.440,66		5.440,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005085	0006/502661/2007	3	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	26/12/2007	31.513,23	4.946,05		36.459,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005087	0006/502667/2007	1	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	27/12/2007	36.807,82	0,00		36.807,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005090	0006/502598/2007	1	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	28/12/2007	12.130,95	5.799,30		17.930,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005090	0006/502598/2007	2	033.291.204/0001-88 - CONSTRUTORA TRAVASSOS FERNANDES LTDA	28/12/2007	0,00	6.379,22		6.379,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005096	0009/273343/2007	1	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	21/12/2007	12.632,66	664,88		13.297,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005098	0009/352288/2007	1	002.596.384/0001-82 - MORENOS CHAVES BIOTECNOLOGIA LTDA.	31/12/2007	885,27	46,60		931,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005117	0006/502908/2007	1	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.	14/12/2007	545,53	28,71		574,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005117	0006/503291/2007	2	031.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E	29/12/2007	545,53	28,71		574,24	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005148	0006/503483/2007	1	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	29/12/2007	82.969,64	4.771,46		87.741,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005148	0006/503483/2007	2	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	29/12/2007	0,00	7.688,17		7.688,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005148	0006/503505/2007	3	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	29/12/2007	83.697,22	4.827,97		88.525,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005148	0006/503505/2007	4	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	29/12/2007	0,00	8.034,13		8.034,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005148	0006/503519/2007	5	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	111.129,14	6.345,84		117.474,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005148	0006/503519/2007	6	001.710.567/0001-14 - GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,00	9.441,72		9.441,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005152	0006/502535/2007	3	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	27/12/2007	112.105,10	6.262,86		118.367,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005152	0006/502535/2007	4	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	27/12/2007	0,00	6.889,14		6.889,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005152	0006/502536/2007	1	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	27/12/2007	10.562,00	590,12		11.152,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005152	0006/502536/2007	2	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	27/12/2007	0,00	649,13		649,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005152	0006/502816/2007	5	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	27/12/2007	93.406,14	5.218,22		98.624,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005152	0006/502816/2007	6	001.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	27/12/2007	0,00	5.740,04		5.740,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005153	0006/503275/2007	1	058.720.178/0001-97 - HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUT LTDA	31/12/2007	88.728,89	5.554,33		94.283,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005153	0006/503275/2007	2	058.720.178/0001-97 - HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUT LTDA	31/12/2007	0,00	6.109,76		6.109,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005157	0006/503146/2007	1	006.061.165/0001-50 - SIMCOPRE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÑRCIO LTDA	26/12/2007	114.802,34	6.413,54		121.215,88	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	2007/005157	0006/503146/2007	2	006.061.165/0001-50 - SIMCOPRE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÑRCIO LTDA	26/12/2007	0,00	7.054,89		7.054,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.07	194	2007/004959	0009/074249/2007	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	19/12/2007	3.780,99	273,32		4.054,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.07	194	2007/004959	0009/074249/2007	2	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	19/12/2007	0,00	501,10		501,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/001232	0009/140552/2007	4	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	09/08/2007	0,00	2.474,09		2.474,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/132586/2007	22	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	14/12/2007	17.724,67	0,00		17.724,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/132587/2007	21	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	14/12/2007	25.526,29	0,00		25.526,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/132588/2007	23	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	14/12/2007	30.409,88	0,00		30.409,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/136419/2007	4	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	22/11/2007	4.686,11	0,00		4.686,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/136450/2007	13	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	27/11/2007	1.009,23	0,00		1.009,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/136470/2007	9	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	23/11/2007	4.899,48	0,00		4.899,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/136490/2007	17	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	11/12/2007	3.488,78	0,00		3.488,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/171031/2007	2	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	22/11/2007	1.244,42	0,00		1.244,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/171135/2007	20	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	12/12/2007	653,43	0,00		653,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/171139/2007	19	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	12/12/2007	4.020,15	0,00		4.020,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/205663/2007	3	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	22/11/2007	4.391,31	0,00		4.391,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/205701/2007	11	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	23/11/2007	6.387,01	0,00		6.387,01	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/211611/2007	5	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	23/11/2007	6.427,30	0,00		6.427,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/211662/2007	16	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	29/11/2007	2.066,90	0,00		2.066,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/264214/2007	10	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	23/11/2007	90,75	0,00		90,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/273596/2007	6	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	23/11/2007	11.550,10	0,00		11.550,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/273611/2007	14	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	28/11/2007	17.846,60	0,00		17.846,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/273614/2007	15	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	28/11/2007	11.015,17	0,00		11.015,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/273641/2007	24	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	18/12/2007	28.999,44	0,00		28.999,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/308497/2007	7	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	23/11/2007	3.421,07	0,00		3.421,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/308521/2007	8	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	23/11/2007	2.022,18	0,00		2.022,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/316510/2007	1	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	22/11/2007	2.308,30	0,00		2.308,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002356	0009/316544/2007	12	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	23/11/2007	8.224,57	0,00		8.224,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002361	0009/141327/2007	4	000.408.078/0001-40 - HAMBRE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	276,20	0,00		276,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/002365	0009/180724/2007	4	032.121.048/0001-44 - LA MONET RIO BUFFET E REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	29/11/2007	6.209,33	0,00		6.209,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003195	0009/235457/2007	4	005.951.758/0001-29 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22/11/2007	39.349,12	626,87		39.975,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003195	0009/235487/2007	3	005.951.758/0001-29 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22/11/2007	42.551,41	0,00		42.551,41	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003196	0009/140974/2007	5	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	30/11/2007	52.002,65	0,00		52.002,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003196	0009/141223/2007	4	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	30/11/2007	43.821,41	4.869,04		48.690,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003197	0009/101001/2007	1	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	21/11/2007	9.007,82	0,00		9.007,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003197	0009/101002/2007	2	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	21/11/2007	18.338,18	0,00		18.338,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003198	0009/321082/2007	1	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	21/11/2007	31.168,49	0,00		31.168,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003198	0009/356449/2007	2	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	21/11/2007	34.114,42	0,00		34.114,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003199	0009/277613/2007	1	000.436.571/0001-73 - ALIMENSE FORNECEDORA DE ALIMENTAÇÃO E SERV. DE LIMPEZA LTDA	26/11/2007	52.884,72	0,00		52.884,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003199	0009/277885/2007	2	000.436.571/0001-73 - ALIMENSE FORNECEDORA DE ALIMENTAÇÃO E SERV. DE LIMPEZA LTDA	27/11/2007	51.268,80	0,00		51.268,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003199	0009/277886/2007	4	000.436.571/0001-73 - ALIMENSE FORNECEDORA DE ALIMENTAÇÃO E SERV. DE LIMPEZA LTDA	29/11/2007	436,84	0,00		436,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003199	0009/277887/2007	3	000.436.571/0001-73 - ALIMENSE FORNECEDORA DE ALIMENTAÇÃO E SERV. DE LIMPEZA LTDA	27/11/2007	26.166,57	0,00		26.166,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/003993	0009/015480/2007	1	005.937.948/0001-91 - MARCOS E CRISTIANO BUFFET E FESTAS EM GERAL LTDA ME	22/11/2007	2.875,00	0,00		2.875,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/004099	0009/073743/2007	1	005.937.948/0001-91 - MARCOS E CRISTIANO BUFFET E FESTAS EM GERAL LTDA ME	10/12/2007	2.170,00	0,00		2.170,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/004191	0009/073980/2007	1	005.218.699/0001-84 - PAULO TURANO EVENTOS	18/12/2007	4.500,00	0,00		4.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/004507	0009/100007/2008	2	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	20.291,08	0,00		20.291,08	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/004508	0009/132706/2007	1	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	31/12/2007	80.270,35	0,00		80.270,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/004508	0009/352748/2008	2	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	31/12/2007	57.026,31	0,00		57.026,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/004629	0009/101432/2007	1	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	13/12/2007	36.659,38	0,00		36.659,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	2007/004671	0009/101496/2007	1	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	13/12/2007	16.484,24	0,00		16.484,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/000216	0009/140552/2007	14	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	09/08/2007	0,00	2.357,92		2.357,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/003668	0009/205779/2007	3	068.593.979/0001-92 - MMW IRM• OS ALIMENTOS LTDA	13/12/2007	11.923,66	0,00		11.923,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/003669	0009/211668/2007	17	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	17/12/2007	44,76	0,00		44,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/003670	0009/141327/2007	5	000.408.078/0001-40 - HAMBRE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	4.939,37	0,00		4.939,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/003673	0009/136495/2007	3	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	13/12/2007	6.809,11	0,00		6.809,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/003676	0009/281381/2007	2	072.506.173/0001-97 - PADRE DA POSSE RESTAURANTE LTDA	19/12/2007	139.794,80	0,00		139.794,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/003678	0009/141179/2007	3	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	23/11/2007	45.677,51	0,00		45.677,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/003680	0009/277916/2007	1	000.436.571/0001-73 - ALIMENSE FORNECEDORA DE ALIMENTAI• O & SERV. DE LIMPEZA LTDA	12/12/2007	54.968,77	0,00		54.968,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/003680	0009/277947/2007	2	000.436.571/0001-73 - ALIMENSE FORNECEDORA DE ALIMENTAI• O & SERV. DE LIMPEZA LTDA	19/12/2007	47.042,27	0,00		47.042,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004195	0009/235564/2007	1	005.951.758/0001-29 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADMINISTRAI• O E SERVIÇOS LTDA	27/12/2007	42.067,75	842,20		42.909,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004196	0009/360994/2007	3	021.519.269/0001-59 - PANFLOR	28/12/2007	2.047,93	0,00		2.047,93	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004206	0009/205779/2007	2	068.593.979/0001-92 - MMW IRM• OS ALIMENTOS LTDA	13/12/2007	1.308,17	0,00		1.308,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004207	0009/211668/2007	9	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	17/12/2007	1.730,78	0,00		1.730,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004207	0009/211668/2007	10	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	17/12/2007	3,00	0,00		3,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004209	0009/136495/2007	2	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	13/12/2007	6.851,94	0,00		6.851,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004210	0009/235555/2007	5	005.951.758/0001-29 - DENJUD REFEIIIES COLETIVAS, ADMINISTRAI• O E SERVIÇOS LTDA	19/12/2007	14.852,45	0,00		14.852,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004210	0009/308546/2007	4	005.951.758/0001-29 - DENJUD REFEIIIES COLETIVAS, ADMINISTRAI• O E SERVIÇOS LTDA	10/12/2007	31.550,17	3.698,82		35.248,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004212	0009/141327/2007	1	000.408.078/0001-40 - HAMBRE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	916,34	0,00		916,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004212	0009/141502/2007	2	000.408.078/0001-40 - HAMBRE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	32.427,78	2.193,53		34.621,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004337	0009/101896/2007	1	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	13/12/2007	15.486,89	2.966,80		18.453,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004426	0009/316449/2007	1	000.055.699/0004-30 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	14/12/2007	9.334,50	0,00		9.334,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004447	0009/074162/2007	1	028.709.731/0001-20 - INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	14/12/2007	1.080,00	0,00		1.080,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004459	0009/074007/2007	1	005.218.699/0001-84 - PAULO TURANO EVENTOS	10/12/2007	3.900,00	0,00		3.900,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004461	0009/074005/2007	1	005.937.948/0001-91 - MARCOS E CRISTIANO BUFFET E FESTAS EM	10/12/2007	4.495,50	0,00		4.495,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/211705/2007	7	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	11/12/2007	1.212,81	0,00		1.212,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/211755/2007	2	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	11/12/2007	25.723,55	0,00		25.723,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/211755/2007	3	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	11/12/2007	113,29	0,00		113,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/211784/2007	17	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	17/12/2007	1.107,77	0,00		1.107,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/211812/2007	15	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	17/12/2007	21.545,59	0,00		21.545,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/211813/2007	18	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	19/12/2007	1.365,90	0,00		1.365,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/211848/2007	19	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	27/12/2007	1.159,32	0,00		1.159,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/240954/2007	12	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	13/12/2007	11.027,59	0,00		11.027,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/241048/2007	4	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	11/12/2007	12.075,71	0,00		12.075,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/241063/2007	11	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	13/12/2007	10.127,91	0,00		10.127,91	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/286072/2007	5	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	11/12/2007	6.660,84	0,00		6.660,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/286073/2007	6	000.055.699/0001-97 - CIAL	11/12/2007	2.998,94	0,00		2.998,94	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/286178/2007	13	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	13/12/2007	5.339,63	0,00		5.339,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/286194/2007	16	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	17/12/2007	2.649,59	0,00		2.649,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/286268/2007	20	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	27/12/2007	5.718,10	0,00		5.718,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/312490/2007	8	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	11/12/2007	48.292,32	0,00		48.292,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/312490/2007	9	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	11/12/2007	306,31	0,00		306,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/312494/2007	14	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	13/12/2007	45.727,34	0,00		45.727,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/312566/2007	21	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2007	48.686,93	0,00		48.686,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/316556/2007	10	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	12/12/2007	63.115,40	2.377,81		65.493,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004838	0009/316574/2007	1	000.055.699/0001-97 - CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	11/12/2007	60.272,77	0,00		60.272,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/123428/2007	3	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	12/12/2007	184.355,51	0,00		184.355,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/123428/2007	4	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	12/12/2007	101.539,21	0,00		101.539,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/123578/2007	14	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2007	224.374,70	0,00		224.374,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/123578/2007	15	000.801.512/0001-57 - MASAN	31/12/2007	45.587,96	17.856,45		63.444,41	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/171219/2007	6	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	12/12/2007	149.712,71	0,00		149.712,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/171219/2007	7	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	12/12/2007	75.634,49	0,00		75.634,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/171277/2007	12	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2007	164.297,41	10.444,37		174.741,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/171277/2007	13	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2007	44.284,27	0,00		44.284,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/264353/2007	10	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	19/12/2007	160.225,71	0,00		160.225,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/264353/2007	11	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	19/12/2007	84.595,21	0,00		84.595,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/264448/2007	16	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2007	166.618,94	0,00		166.618,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/264448/2007	17	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2007	67.736,53	18.021,41		85.757,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/343057/2007	8	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	17/12/2007	104.576,46	0,00		104.576,46	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/343057/2007	9	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	17/12/2007	16.909,99	2.462,86		19.372,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/343095/2007	1	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	12/12/2007	80.634,20	0,00		80.634,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004842	0009/343095/2007	2	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	12/12/2007	24.916,81	0,00		24.916,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004843	0009/273566/2007	1	005.951.758/0001-29 - DENJUD REFEIIIES COLETIVAS, ADMINISTRAI• O E SERVIÇOS LTDA	12/12/2007	58.978,50	4.679,27		63.657,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004843	0009/273588/2007	3	005.951.758/0001-29 - DENJUD REFEIIIES COLETIVAS, ADMINISTRAI• O E SERVIÇOS LTDA	17/12/2007	65.487,64	0,00		65.487,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004843	0009/273634/2007	4	005.951.758/0001-29 - DENJUD REFEIIIES COLETIVAS, ADMINISTRAI• O E SERVIÇOS LTDA	17/12/2007	61.132,53	5.257,14		66.389,67	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004843	0009/308545/2007	2	005.951.758/0001-29 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13/12/2007	34.858,59	0,00		34.858,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004843	0009/308623/2007	5	005.951.758/0001-29 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/12/2007	36.358,99	0,00		36.358,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004844	0009/136486/2007	1	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	12/12/2007	52.534,45	2.805,58		55.340,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004844	0009/136495/2007	2	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	13/12/2007	129,66	0,00		129,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004846	0009/205779/2007	1	068.593.979/0001-92 - MMW IRMOS ALIMENTOS LTDA	13/12/2007	32.673,33	0,00		32.673,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004846	0009/205842/2007	2	068.593.979/0001-92 - MMW IRMOS ALIMENTOS LTDA	27/12/2007	36.266,30	6.165,60		42.431,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004846	0009/205873/2007	3	068.593.979/0001-92 - MMW IRMOS ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	48.399,46	0,00		48.399,46	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004848	0009/141178/2007	2	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	13/12/2007	52.365,98	0,00		52.365,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004848	0009/141179/2007	4	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	29/12/2007	48.133,48	0,00		48.133,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004848	0009/141297/2007	1	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	13/12/2007	45.978,03	2.501,24		48.479,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004848	0009/361015/2007	3	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	27/12/2007	6.412,59	0,00		6.412,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004850	0009/281394/2007	1	072.506.173/0001-97 - PADRE DA POSSE RESTAURANTE LTDA	27/12/2007	132.689,22	8.361,24		141.050,46	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004851	0009/132563/2007	2	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	17/12/2007	67.464,97	0,00		67.464,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004851	0009/132644/2007	1	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	17/12/2007	70.763,18	0,00		70.763,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004851	0009/132663/2007	11	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	28/12/2007	70.024,64	0,00		70.024,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004851	0009/321354/2007	10	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	28/12/2007	34.314,53	0,00		34.314,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004851	0009/352692/2007	5	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	20/12/2007	53.635,97	0,00		53.635,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004851	0009/352719/2007	9	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	28/12/2007	50.146,08	0,00		50.146,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004851	0009/356399/2007	8	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	27/12/2007	33.756,60	0,00		33.756,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004851	0009/356489/2007	3	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	17/12/2007	290.755,29	0,00		290.755,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004851	0009/356490/2007	4	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	17/12/2007	32.042,26	0,00		32.042,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004851	0009/356520/2007	6	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	27/12/2007	34.836,51	0,00		34.836,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004851	0009/356521/2007	7	042.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	27/12/2007	296.469,88	0,00		296.469,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004855	0009/101844/2007	1	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	12/12/2007	31.797,03	4.955,69		36.752,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004855	0009/101943/2007	2	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	18/12/2007	33.631,56	0,00		33.631,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004855	0009/102181/2007	3	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	26.735,87	4.610,14		31.346,01	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004856	0009/101958/2007	1	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	17/12/2007	12.504,23	0,00		12.504,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004856	0009/102125/2007	2	000.801.512/0001-57 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	29/12/2007	12.069,84	0,00		12.069,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004979	0009/136529/2007	2	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	46.943,37	2.797,07		49.740,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/004979	0009/136545/2007	1	027.830.827/0001-89 - T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	29/12/2007	51.238,65	0,00		51.238,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/005074	0009/360833/2007	1	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	19/12/2007	6.293,93	0,00		6.293,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	2007/005074	0009/360993/2007	2	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	26/12/2007	6.146,43	0,00		6.146,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.12	100	2007/002469	0009/074100/2007	1	004.219.074/0001-74 - SIMOES E	27/12/2007	2.135,98	0,00		2.135,98	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.12	100	2007/004314	0009/074097/2007	1	033.217.019/0001-43 - CONSTRUTORA INTERNACIONAL LTDA	27/12/2007	1.504,32	0,00		1.504,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.12	100	2007/004393	0009/074099/2007	1	004.219.074/0001-74 - SIMOES E LENOIR ASSESSORIA LTDA	27/12/2007	19.223,82	0,00		19.223,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.12	194	2007/000375	0009/074105/2007	5	033.217.019/0001-43 - CONSTRUTORA INTERNACIONAL LTDA	27/12/2007	8.438,73	0,00		8.438,73	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	100	2007/002726	0009/074377/2007	5	030.299.895/0001-78 - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	29/12/2007	94.940,31	15.641,81		110.582,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	100	2007/002726	0009/074377/2007	6	030.299.895/0001-78 - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	29/12/2007	0,00	8.602,99		8.602,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	100	2007/003087	0009/074392/2007	5	007.223.878/0001-35 - CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	29/12/2007	25.798,31	1.357,81		27.156,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	100	2007/003739	0009/074169/2007	1	007.150.288/0001-20 - LOCALIZA CAR RENTAL S.A	18/12/2007	4.275,00	225,00		4.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	100	2007/004014	0009/074254/2007	1	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	19/12/2007	3.112,21	0,00		3.112,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	100	2007/004014	0009/074254/2007	2	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	19/12/2007	0,00	181,13		181,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	100	2007/004638	0009/073662/2007	1	001.816.900/0001-74 - TRANSCOOPERJ- COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL DO RIO DE JANEIRO	12/12/2007	27.609,90	1.731,12		29.341,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	194	2007/003707	0009/074200/2007	2	007.223.878/0001-35 - CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	17/12/2007	66.905,09	3.521,32		70.426,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	194	2007/003709	0009/074377/2007	4	030.299.895/0001-78 - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	29/12/2007	141.511,67	0,00		141.511,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	194	2007/005234	0009/073824/2007	1	005.577.687/0001-46 -	27/12/2007	3.339,25	175,75		3.515,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	194	2007/005240	0009/074051/2007	1	031.407.430/0001-56 - COOP-CAR RJ-COOPERATIVA MISTA DE SERVICOS E MOTORISTAS AUTONOMOS LTDA.	27/12/2007	127.437,56	7.990,24		135.427,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	194	2007/005241	0009/074166/2007	1	001.816.900/0001-74 - TRANSCOOPERJ- COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL DO RIO DE JANEIRO	27/12/2007	35.902,29	2.251,05		38.153,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.14	100	2007/003109	0009/073485/2007	2	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	22/11/2007	4.052,63	213,30		4.265,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.14	100	2007/003109	0009/073863/2007	3	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	10/12/2007	4.052,63	213,30		4.265,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	100	2007/001205	0009/073907/2007	125	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	932,54	0,00		932,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	100	2007/002219	0009/352403/2007	98	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	484,16	0,00		484,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/000174	0009/074000/2007	249	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	11/12/2007	40,63	0,00		40,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/000174	0009/074001/2007	248	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	11/12/2007	21,71	0,00		21,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/000174	0009/074314/2007	255	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	26/12/2007	2,49	0,00		2,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/000174	0009/074384/2007	256	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	28/12/2007	6,50	0,00		6,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/000174	0009/141494/2007	258	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	28/12/2007	9,44	0,00		9,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/000174	0009/141495/2007	257	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE	28/12/2007	16,61	0,00		16,61	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/000174	0009/316614/2007	259	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	28/12/2007	24,98	0,00		24,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/000177	0009/073904/2007	125	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	105,41	0,00		105,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/003693	0009/073760/2007	57	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	2.368,47	0,00		2.368,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004190	0009/073862/2007	2	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	30/11/2007	11.177,76	0,00		11.177,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/070058/2008	186	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	10.213,74	0,00		10.213,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/070059/2008	188	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	12.809,92	0,00		12.809,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/070060/2008	185	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	218,06	0,00		218,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/070061/2008	187	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	659,19	0,00		659,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/070062/2008	184	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	331,37	0,00		331,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/071833/2007	8	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	17/12/2007	56.006,97	0,00		56.006,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/071849/2007	84	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	5.213,17	0,00		5.213,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/071867/2007	85	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	22.927,20	0,00		22.927,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/071868/2007	169	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	22.739,02	0,00		22.739,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/071869/2007	170	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	19.380,38	0,00		19.380,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/071870/2007	87	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	3.397,58	0,00		3.397,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/071873/2007	143	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	2.830,31	0,00		2.830,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/072145/2007	134	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	20/12/2007	1.422,91	0,00		1.422,91	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/072162/2007	167	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	438,43	0,00		438,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073675/2007	52	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	40.331,03	0,00		40.331,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073676/2007	47	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	12.961,70	0,00		12.961,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073678/2007	80	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	1.463,72	0,00		1.463,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073679/2007	89	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	478,81	0,00		478,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073680/2007	23	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	343,02	0,00		343,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073681/2007	81	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	121,54	0,00		121,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073682/2007	22	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	92,05	0,00		92,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073683/2007	86	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	155,38	0,00		155,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073684/2007	82	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	79,36	0,00		79,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073685/2007	161	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	182,31	0,00		182,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073686/2007	65	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	560,43	0,00		560,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073688/2007	97	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	9.457,15	0,00		9.457,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073689/2007	25	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	72,93	0,00		72,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073691/2007	104	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	41.720,27	0,00		41.720,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073692/2007	99	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	7.110,76	0,00		7.110,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073693/2007	102	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	19/12/2007	37.874,50	0,00		37.874,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073694/2007	103	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	27.379,43	0,00		27.379,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073695/2007	100	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	11.646,52	0,00		11.646,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073696/2007	105	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	23.174,45	0,00		23.174,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073697/2007	88	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	33.228,87	0,00		33.228,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073698/2007	58	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	24.333,83	0,00		24.333,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073699/2007	73	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	12.745,26	0,00		12.745,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073700/2007	72	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	13.986,66	0,00		13.986,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073701/2007	106	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	24.138,04	0,00		24.138,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073702/2007	90	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	47.305,53	0,00		47.305,53	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073703/2007	74	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	9.535,48	0,00		9.535,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073704/2007	45	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	36.384,74	0,00		36.384,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073705/2007	71	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	22.378,58	0,00		22.378,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073706/2007	101	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	25.087,25	0,00		25.087,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073707/2007	70	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	18.717,47	0,00		18.717,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073708/2007	48	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	303,65	0,00		303,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073709/2007	46	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	1.179,92	0,00		1.179,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073710/2007	44	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	18/12/2007	1.065,41	0,00		1.065,41	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073721/2007	98	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	17.676,18	0,00		17.676,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073731/2007	36	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	1.338,71	0,00		1.338,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073733/2007	39	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	32.891,41	0,00		32.891,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073734/2007	31	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	5.873,51	0,00		5.873,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073738/2007	38	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	25.131,95	0,00		25.131,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073739/2007	37	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	19.681,39	0,00		19.681,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073740/2007	92	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	17.133,10	0,00		17.133,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073741/2007	91	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	30.411,10	0,00		30.411,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073742/2007	132	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	59.034,43	0,00		59.034,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073760/2007	60	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	13.355,75	0,00		13.355,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073761/2007	69	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	24.944,24	0,00		24.944,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073762/2007	26	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	104,26	0,00		104,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073764/2007	77	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	35.172,02	0,00		35.172,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073765/2007	76	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	22.946,15	0,00		22.946,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073766/2007	75	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	39.489,43	0,00		39.489,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073795/2007	130	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	16.789,99	0,00		16.789,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073796/2007	129	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	20/12/2007	16.397,14	0,00		16.397,14	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073797/2007	131	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	19.406,74	0,00		19.406,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073798/2007	137	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	6.809,34	0,00		6.809,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073799/2007	140	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	19.416,29	0,00		19.416,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073800/2007	138	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	7.281,83	0,00		7.281,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073803/2007	128	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	9.244,67	0,00		9.244,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073901/2007	5	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	17/12/2007	223,51	0,00		223,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073902/2007	6	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	17/12/2007	305,66	0,00		305,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073903/2007	62	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	150,93	0,00		150,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073904/2007	63	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	88,20	0,00		88,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073905/2007	64	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	77,81	0,00		77,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073906/2007	59	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	427,88	0,00		427,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073907/2007	61	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	1.052,10	0,00		1.052,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073908/2007	66	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	459,63	0,00		459,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073909/2007	50	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	13.529,55	0,00		13.529,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073910/2007	49	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	24.274,41	0,00		24.274,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073911/2007	20	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	468,07	0,00		468,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073912/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	17/12/2007	462,04	0,00		462,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073918/2007	152	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	13.553,05	0,00		13.553,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073919/2007	139	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	9.230,13	0,00		9.230,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073920/2007	156	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	31.788,45	0,00		31.788,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073921/2007	151	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	18.639,43	0,00		18.639,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073922/2007	150	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	43.146,55	0,00		43.146,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073923/2007	163	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	20.155,50	0,00		20.155,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073924/2007	172	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	21.598,71	0,00		21.598,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073925/2007	164	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	10.593,14	0,00		10.593,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073926/2007	171	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	21.089,75	0,00		21.089,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073927/2007	145	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	28.150,83	0,00		28.150,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073928/2007	155	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	1.023,13	0,00		1.023,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073929/2007	154	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	931,20	0,00		931,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073930/2007	144	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	3.925,56	0,00		3.925,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073931/2007	95	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	657,39	0,00		657,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073932/2007	96	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	551,21	0,00		551,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/073933/2007	153	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	943,57	0,00		943,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074080/2007	78	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	19/12/2007	331,37	0,00		331,37	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074082/2007	9	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	17/12/2007	1.528,46	0,00		1.528,46	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074086/2007	79	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	336,39	0,00		336,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074203/2007	124	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	23.803,61	0,00		23.803,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074204/2007	119	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	44.315,69	0,00		44.315,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074205/2007	107	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	18.927,63	0,00		18.927,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074206/2007	117	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	11.673,34	0,00		11.673,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074207/2007	118	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	34.511,98	0,00		34.511,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074208/2007	115	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	13.430,03	0,00		13.430,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074209/2007	122	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	14.240,75	0,00		14.240,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074210/2007	114	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	9.564,26	0,00		9.564,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074211/2007	121	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	23.950,67	0,00		23.950,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074212/2007	120	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	20.843,07	0,00		20.843,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074213/2007	127	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	26.898,22	0,00		26.898,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074214/2007	123	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	26.223,93	0,00		26.223,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074215/2007	133	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	31.169,96	0,00		31.169,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074216/2007	126	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	37.790,55	0,00		37.790,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074217/2007	142	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	21/12/2007	7.004,70	0,00		7.004,70	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074218/2007	116	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	21.235,76	0,00		21.235,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074219/2007	125	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	862,33	0,00		862,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074220/2007	136	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21/12/2007	1.792,96	0,00		1.792,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074221/2007	135	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/12/2007	1.252,65	0,00		1.252,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074222/2007	109	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	1.262,68	0,00		1.262,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074223/2007	108	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	517,96	0,00		517,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074224/2007	110	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	547,45	0,00		547,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074225/2007	111	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	606,49	0,00		606,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074226/2007	112	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	1.508,80	0,00		1.508,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074312/2007	146	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	117,20	0,00		117,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074313/2007	147	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	2.268,90	0,00		2.268,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074365/2007	159	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	11.393,69	0,00		11.393,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074366/2007	160	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	18.572,59	0,00		18.572,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074367/2007	158	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	22.608,86	0,00		22.608,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074370/2007	176	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	77.648,30	0,00		77.648,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074371/2007	178	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	29/12/2007	24.489,87	0,00		24.489,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074372/2007	180	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	29/12/2007	28.713,00	0,00		28.713,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074373/2007	182	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	29/12/2007	45.629,30	0,00		45.629,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074374/2007	183	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	29/12/2007	41.782,65	0,00		41.782,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074375/2007	175	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	17.932,72	0,00		17.932,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074380/2007	179	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	29/12/2007	187,18	0,00		187,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074381/2007	173	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	27.509,03	0,00		27.509,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074382/2007	174	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	7.740,44	0,00		7.740,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074383/2007	177	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	8.397,86	0,00		8.397,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/074398/2007	181	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	29/12/2007	26.382,11	0,00		26.382,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/140577/2007	168	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	588,06	0,00		588,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/140727/2007	165	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	570,34	0,00		570,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/140801/2007	166	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	687,00	0,00		687,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/240546/2007	148	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	6,32	0,00		6,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/321152/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	17/12/2007	86,84	0,00		86,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/321344/2007	149	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/12/2007	251,40	0,00		251,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/352315/2007	28	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	1.527,14	0,00		1.527,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/352322/2007	93	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	5.051,81	0,00		5.051,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/352322/2007	94	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	19/12/2007	5.832,92	0,00		5.832,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/352403/2007	67	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	6.881,21	0,00		6.881,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/004859	0009/352403/2007	68	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	3.742,77	0,00		3.742,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	2007/005213	0009/074258/2007	1	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	20/12/2007	11.217,60	0,00		11.217,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.27	194	2007/004863	0009/074091/2007	33	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	13/12/2007	10.343,91	0,00		10.343,91	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.27	194	2007/004863	0009/074255/2007	42	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	19/12/2007	41.880,81	0,00		41.880,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	100	2007/004620	0009/211464/2007	1	002.773.629/0001-08 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	17/12/2007	58.271,78	3.066,94		61.338,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	100	2007/004621	0009/073548/2007	1	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	69.576,65	0,00		69.576,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	100	2007/004621	0009/073548/2007	2	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	79.208,35	0,00		79.208,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	100	2007/004621	0009/073548/2007	3	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/12/2007	30.400,00	0,00		30.400,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	100	2007/004635	0009/211596/2007	1	002.773.629/0033-87 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17/12/2007	45.209,66	2.379,46		47.589,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	100	2007/004645	0009/073565/2007	1	002.773.629/0001-08 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	17/12/2007	15.876,36	835,60		16.711,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	194	2007/004392	0009/123333/2007	1	029.341.468/0001-21 - RENAL TEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	19/12/2007	218.191,25	11.483,75		229.675,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	194	2007/004427	0009/285733/2007	1	002.773.629/0033-87 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10/12/2007	10.604,16	558,11		11.162,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	194	2007/004454	0009/073086/2007	1	002.773.629/0001-08 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	10/12/2007	15.559,34	818,91		16.378,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	194	2007/004825	0009/360868/2007	2	002.773.629/0033-87 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27/12/2007	17.968,56	945,71		18.914,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	194	2007/004857	0009/123470/2007	1	029.341.468/0001-21 - RENAL TEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	19/12/2007	68.902,47	0,00		68.902,47	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.39	100	2007/004389	0009/074296/2007	2	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	29/12/2007	128.671,07	0,00		128.671,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/001967	0006/503033/2007	1	033.777.889/0001-77 - EFON ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	30/11/2007	1.524,68	0,00		1.524,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/001982	0006/502949/2007	3	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	30/11/2007	99,18	0,00		99,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/001982	0006/503094/2007	4	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	19/12/2007	136.432,51	7.638,55		144.071,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/001982	0006/503094/2007	5	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	19/12/2007	0,00	8.402,41		8.402,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/002497	0006/502868/2007	4	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	26/11/2007	8.135,10	454,48		8.589,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/002497	0006/503154/2007	6	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	27/12/2007	8.169,89	459,11		8.629,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/002497	0006/503154/2007	7	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	27/12/2007	0,00	505,02		505,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/002501	0006/502513/2007	3	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	23/11/2007	58.962,37	3.293,99		62.256,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/002501	0006/503153/2007	5	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	30/11/2007	59.557,96	3.327,26		62.885,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/002501	0006/503153/2007	7	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	06/12/2007	0,00	3.659,99		3.659,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003038	0006/501810/2007	1	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	14/11/2007	406.576,13	22.713,75		429.289,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003067	0006/502679/2007	2	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	26/11/2007	189.160,80	10.567,64		199.728,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003068	0006/503255/2007	2	030.284.608/0001-56 - LHM AR	18/12/2007	194.997,39	10.893,71		205.891,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003068	0006/503255/2007	3	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	18/12/2007	0,00	11.983,09		11.983,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003068	0006/503294/2007	4	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	19/12/2007	137.889,49	9.990,91		147.880,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003068	0006/503294/2007	5	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	19/12/2007	0,00	10.990,00		10.990,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003069	0006/502995/2007	3	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/11/2007	118.994,78	7.504,47		126.499,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003230	0006/501811/2007	1	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	10/12/2007	73.139,40	4.086,00		77.225,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003230	0006/501811/2007	2	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	10/12/2007	0,00	4.494,60		4.494,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003231	0006/501826/2007	3	033.777.889/0001-77 - EFON ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14/11/2007	73.451,43	4.103,43		77.554,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003233	0006/501827/2007	1	033.777.889/0001-77 - EFON ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10/12/2007	8.033,30	448,79		8.482,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	2007/003233	0006/501827/2007	2	033.777.889/0001-77 - EFON ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10/12/2007	0,00	493,66		493,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/004431	0006/502538/2007	1	033.777.889/0001-77 - EFON ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14/12/2007	162.969,46	9.104,44		172.073,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/004431	0006/502538/2007	2	033.777.889/0001-77 - EFON ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14/12/2007	0,00	10.014,86		10.014,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/004437	0006/502771/2007	1	033.777.889/0001-77 - EFON ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13/12/2007	73.451,43	4.103,43		77.554,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/004437	0006/502771/2007	2	033.777.889/0001-77 - EFON ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13/12/2007	0,00	4.513,77		4.513,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/004885	0006/503294/2007	1	030.284.608/0001-56 - LHM AR	19/12/2007	40.947,75	0,00		40.947,75	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/004970	0006/503509/2007	1	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	31/12/2007	60.130,69	3.359,26		63.489,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/004970	0006/503509/2007	2	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	31/12/2007	0,00	3.695,18		3.695,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005018	0006/503384/2007	1	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	156.712,34	8.754,88		165.467,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005018	0006/503384/2007	2	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	0,00	9.630,37		9.630,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005023	0006/502911/2007	1	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	27/12/2007	184.563,31	10.310,80		194.874,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005023	0006/502911/2007	2	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	27/12/2007	0,00	11.341,88		11.341,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005023	0006/503299/2007	3	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	15.731,14	0,00		15.731,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005023	0006/503540/2007	4	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	181.037,91	10.113,85		191.151,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005023	0006/503540/2007	5	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	0,00	11.125,24		11.125,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005073	0006/503094/2007	1	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	19/12/2007	297,54	0,00		297,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005081	0006/503299/2007	1	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	179.408,36	10.901,65		190.310,01	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005081	0006/503299/2007	2	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	0,00	11.991,82		11.991,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005110	0006/503314/2007	2	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	91.951,41	5.602,02		97.553,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005110	0006/503314/2007	3	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	0,00	6.162,23		6.162,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005110	0006/503316/2007	1	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	19/12/2007	15.575,78	0,00		15.575,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005149	0006/503511/2007	1	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS	31/12/2007	8.135,10	454,48		8.589,58	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005149	0006/503511/2007	2	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	31/12/2007	0,00	499,92		499,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005158	0006/503317/2007	1	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	19/12/2007	136.730,05	7.638,55		144.368,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005158	0006/503317/2007	2	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	19/12/2007	0,00	8.402,41		8.402,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005158	0006/503541/2007	4	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	0,00	8.402,41		8.402,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005158	0006/503541/2007	5	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	136.730,05	7.638,55		144.368,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	2007/005159	0006/503314/2007	1	030.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO LTDA	28/12/2007	8.324,71	0,00		8.324,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/001970	0006/503155/2007	4	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	10/12/2007	32,42	247,78		280,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002002	0006/502199/2007	3	031.431.919/0001-63 - PAROLE ENGENHARIA DE ELEVADORES LTDA.	30/11/2007	3.666,33	205,11		3.871,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002003	0006/503226/2007	1	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	26/12/2007	17.713,67	1.054,39		18.768,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002003	0006/503226/2007	2	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	26/12/2007	0,00	2.319,65		2.319,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002004	0006/502928/2007	2	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	23/11/2007	2.983,77	157,04		3.140,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002005	0006/502965/2007	1	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	28/11/2007	27.619,26	1.644,00		29.263,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002006	0006/502952/2007	4	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	23/11/2007	10.545,10	627,68		11.172,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002008	0006/503184/2007	2	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	10/12/2007	1.284,79	67,62		1.352,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002009	0006/503183/2007	3	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	14/12/2007	4.079,13	228,20		4.307,33	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002035	0006/503181/2007	3	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	30/11/2007	1.992,00	104,97		2.096,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002131	0006/503182/2007	2	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	13/12/2007	4.112,80	230,16		4.342,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002229	0006/503074/2007	2	027.946.870/0015-00 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA	29/11/2007	37.690,28	1.983,70		39.673,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002229	0006/503075/2007	1	027.946.870/0015-00 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA	28/11/2007	37.026,72	1.983,70		39.010,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002507	0006/502974/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	30/11/2007	3.395,90	178,73		3.574,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002509	0006/502951/2007	2	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	23/11/2007	27.888,42	1.467,81		29.356,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002512	0006/502072/2007	3	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	26/11/2007	4.908,76	258,36		5.167,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002512	0006/502325/2007	2	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	26/11/2007	4.908,76	258,36		5.167,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002512	0006/502676/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	23/11/2007	4.908,76	258,36		5.167,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002513	0006/502326/2007	3	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	26/11/2007	2.953,93	155,47		3.109,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002513	0006/502678/2007	2	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	23/11/2007	2.953,93	155,47		3.109,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002513	0006/503054/2007	5	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	19/12/2007	2.021,11	155,47		2.176,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002514	0006/502878/2007	2	031.431.919/0001-63 - PAROLE ENGENHARIA DE ELEVADORES LTDA.	23/11/2007	932,52	49,08		981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002514	0006/503106/2007	3	031.431.919/0001-63 - PAROLE ENGENHARIA DE ELEVADORES LTDA.	30/11/2007	932,52	49,08		981,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002621	0006/502866/2007	2	031.431.919/0001-63 - PAROLE ENGENHARIA DE ELEVADORES LTDA.	26/12/2007	2.095,04	117,20		2.212,24	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002621	0006/503107/2007	1	031.431.919/0001-63 - PAROLE ENGENHARIA DE ELEVADORES LTDA.	10/12/2007	2.226,86	117,20		2.344,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002725	0006/503056/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30/11/2007	3.009,60	158,40		3.168,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/002725	0006/503057/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30/11/2007	3.009,60	158,40		3.168,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/003081	0006/503155/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	10/12/2007	4.675,40	0,00		4.675,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/004012	0006/503055/2007	2	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	30/11/2007	4.908,76	258,36		5.167,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/004012	0006/503282/2007	3	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	19/12/2007	4.908,76	258,36		5.167,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/004015	0006/503281/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	18/12/2007	2.953,93	155,47		3.109,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/004016	0006/503054/2007	2	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	27/12/2007	932,82	0,00		932,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	2007/005160	0006/502614/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	26/12/2007	3.618,73	190,46		3.809,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/000033	0006/500918/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	14/05/2007	3.009,60	158,40		3.168,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/000033	0006/501229/2007	3	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	29/06/2007	2.904,00	158,40		3.062,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/000666	0006/500919/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	25/07/2007	3.009,60	158,40		3.168,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/000666	0006/501229/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	29/06/2007	105,60	0,00		105,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/000666	0006/502235/2007	5	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	09/11/2007	3.009,60	158,40		3.168,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/000666	0006/502236/2007	6	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	09/11/2007	3.009,60	158,40		3.168,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/000666	0006/502544/2007	4	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30/10/2007	2.904,00	158,40		3.062,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/003219	0006/502544/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30/10/2007	105,60	0,00		105,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/003219	0006/502545/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	31/10/2007	3.009,60	158,40		3.168,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/004904	0006/503537/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	31/12/2007	1.361,34	71,65		1.432,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/004920	0006/503105/2007	1	031.431.919/0001-63 - PAROLE ENGENHARIA DE ELEVADORES LTDA.	13/12/2007	3.897,00	205,11		4.102,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/004923	0006/503283/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	19/12/2007	3.395,90	178,73		3.574,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/004950	0006/503477/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	27/12/2007	4.707,82	247,78		4.955,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/004952	0006/503183/2007	2	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	14/12/2007	256,65	0,00		256,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/004952	0006/503538/2007	3	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	28/12/2007	4.335,78	228,20		4.563,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/004963	0006/503182/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	13/12/2007	260,28	0,00		260,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/004963	0006/503539/2007	2	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	31/12/2007	4.373,08	230,16		4.603,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005014	0006/503491/2007	1	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	28/12/2007	27.619,27	1.644,00		29.263,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005014	0006/503491/2007	2	003.764.899/0001-07 - GOLDTEC COMERCIO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.	28/12/2007	0,00	3.616,80		3.616,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005017	0006/503280/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	19/12/2007	2.983,77	157,04		3.140,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005022	0006/502866/2007	1	031.431.919/0001-63 - PAROLE ENGENHARIA DE ELEVADORES LTDA.	26/12/2007	131,82	0,00		131,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005086	0006/503071/2007	3	027.946.870/0015-00 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA	26/12/2007	20.113,46	1.983,70		22.097,16	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005086	0006/503071/2007	4	027.946.870/0015-00 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA	26/12/2007	12.276,15	0,00		12.276,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005086	0006/503072/2007	5	027.946.870/0015-00 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA	26/12/2007	23.094,44	1.983,70		25.078,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005086	0006/503072/2007	6	027.946.870/0015-00 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA	26/12/2007	13.932,28	0,00		13.932,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005086	0006/503073/2007	1	027.946.870/0015-00 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA	26/12/2007	21.821,12	1.983,70		23.804,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005086	0006/503073/2007	2	027.946.870/0015-00 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA	26/12/2007	15.869,16	0,00		15.869,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005151	0006/503289/2007	1	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	26/12/2007	10.545,10	627,68		11.172,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	2007/005151	0006/503289/2007	2	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	26/12/2007	0,00	1.380,90		1.380,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003117	0009/171075/2007	75	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	29/11/2007	670,75	11,70		682,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003117	0009/171117/2007	76	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	29/11/2007	768,30	11,70		780,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/101669/2007	22	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	22/11/2007	103,42	1,58		105,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/101670/2007	30	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	22/11/2007	147,75	2,25		150,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/101671/2007	21	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	22/11/2007	206,85	3,15		210,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/101672/2007	20	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	22/11/2007	206,85	3,15		210,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/101741/2007	28	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	22/11/2007	73,87	1,13		75,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/123273/2007	27	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	22/11/2007	916,05	13,95		930,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/136455/2007	23	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	22/11/2007	162,52	2,48		165,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/141251/2007	29	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	22/11/2007	73,87	1,13		75,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/141484/2007	31	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	73,87	1,13		75,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/211544/2007	25	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	22/11/2007	132,97	2,03		135,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/211545/2007	26	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	22/11/2007	73,87	1,13		75,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003121	0009/211546/2007	24	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	22/11/2007	73,87	1,13		75,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/101848/2007	25	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	34,02	0,52		34,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/101849/2007	26	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	27,26	0,42		27,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/101920/2007	44	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	18/12/2007	47,62	0,73		48,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/101921/2007	43	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	18/12/2007	68,03	1,04		69,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/101922/2007	46	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	19/12/2007	95,25	1,45		96,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/101944/2007	45	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	18/12/2007	95,25	1,45		96,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/102138/2007	67	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	204,09	3,11		207,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/102150/2007	71	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	102,05	1,55		103,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/123385/2007	40	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	18/12/2007	421,80	6,42		428,22	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/123589/2007	64	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	28/12/2007	903,84	13,76		917,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/132595/2007	28	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	74,84	1,14		75,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/132665/2007	65	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	28/12/2007	160,36	2,44		162,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/136493/2007	11	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	74,84	1,14		75,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/136530/2007	59	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	28/12/2007	160,36	2,44		162,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/141300/2007	12	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	34,02	0,52		34,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/141304/2007	4	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	81,64	1,24		82,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/141305/2007	8	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	27,26	0,42		27,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/141316/2007	69	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	31/12/2007	20,42	0,31		20,73	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/141444/2007	48	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	27/12/2007	233,25	3,55		236,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/141477/2007	70	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	72,89	1,11		74,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/171168/2007	36	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	353,76	5,39		359,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/180849/2007	7	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	27,26	0,42		27,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/180852/2007	10	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	74,84	1,14		75,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/180866/2007	27	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	81,64	1,24		82,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/180919/2007	41	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	18/12/2007	13,61	0,21		13,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/205759/2007	24	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	149,67	2,28		151,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/211689/2007	14	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	30/11/2007	54,43	0,83		55,26	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/211736/2007	35	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	183,69	2,80		186,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/211745/2007	21	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	34,02	0,52		34,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/211759/2007	23	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	27,26	0,42		27,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/235581/2007	54	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	27/12/2007	233,25	3,55		236,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/241037/2007	3	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	13,61	0,21		13,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/241054/2007	18	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	142,87	2,18		145,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/241055/2007	17	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	88,44	1,35		89,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/241056/2007	19	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	40,82	0,62		41,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/241230/2007	68	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	31/12/2007	189,51	2,89		192,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/264312/2007	29	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	340,16	5,18		345,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/264467/2007	66	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	699,75	10,65		710,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/273630/2007	30	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	74,84	1,14		75,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/273684/2007	63	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	28/12/2007	160,36	2,44		162,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/277911/2007	34	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	176,89	2,69		179,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/277973/2007	47	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	27/12/2007	379,03	5,77		384,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/286100/2007	37	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	12/12/2007	68,03	1,04		69,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/286101/2007	33	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	61,24	0,93		62,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/286110/2007	39	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	12/12/2007	102,06	1,55		103,61	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/286111/2007	38	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	12/12/2007	40,82	0,62		41,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/286288/2007	60	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	28/12/2007	218,67	3,33		222,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/286294/2007	62	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	28/12/2007	233,25	3,55		236,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/308548/2007	6	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	88,44	1,35		89,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/308622/2007	61	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	28/12/2007	189,51	2,89		192,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/312487/2007	1	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	29/11/2007	190,49	2,90		193,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/312551/2007	58	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	28/12/2007	408,18	6,22		414,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/316569/2007	13	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	68,03	1,04		69,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/316609/2007	55	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	27/12/2007	145,78	2,22		148,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/321180/2007	2	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	29/11/2007	27,26	0,42		27,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/321200/2007	16	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	88,44	1,35		89,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/321204/2007	15	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	34,02	0,52		34,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/321312/2007	52	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	27/12/2007	160,36	2,44		162,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/321327/2007	53	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	27/12/2007	58,31	0,89		59,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/321339/2007	57	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	27/12/2007	43,73	0,67		44,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/321352/2007	56	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	27/12/2007	58,31	0,89		59,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/343086/2007	22	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	496,63	7,56		504,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/343198/2007	50	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	27/12/2007	1.005,89	15,31		1.021,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/352672/2007	20	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	68,03	1,04		69,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/360950/2007	49	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	27/12/2007	115,66	1,76		117,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/360957/2007	51	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	27/12/2007	27,26	0,42		27,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/380542/2007	32	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	47,62	0,73		48,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/400747/2007	31	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	10/12/2007	95,25	1,45		96,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	2007/003789	0009/595331/2007	9	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	30/11/2007	108,84	1,66		110,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/000562	0009/285700/2007	227	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	28/08/2007	0,00	2,03		2,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/102122/2007	12	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	58,31	0,89		59,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/102123/2007	10	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	31/12/2007	204,09	3,11		207,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/102124/2007	8	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	145,78	2,22		148,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/141467/2007	11	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	43,73	0,67		44,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/205856/2007	4	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	320,72	4,88		325,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/211883/2007	1	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	72,89	1,11		74,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/241139/2007	7	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	87,47	1,33		88,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/241141/2007	5	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	29,16	0,44		29,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/352740/2007	6	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	145,78	2,22		148,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/361031/2007	2	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	247,83	3,77		251,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/380614/2007	9	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	31/12/2007	102,05	1,55		103,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	2007/004869	0009/400840/2007	3	050.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA SC LTDA	31/12/2007	204,09	3,11		207,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	194	2007/003686	0009/277913/2007	35	027.721.364/0001-17 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10/12/2007	10.682,68	562,24		11.244,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	194	2007/003686	0009/278004/2007	37	027.721.364/0001-17 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	31/12/2007	10.239,47	538,91		10.778,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	194	2007/003686	0009/308635/2007	36	027.721.364/0001-17 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27/12/2007	5.324,09	280,21		5.604,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	194	2007/003686	0009/352675/2007	34	027.721.364/0001-17 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10/12/2007	19.843,41	1.044,39		20.887,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	194	2007/003686	0009/352746/2008	38	027.721.364/0001-17 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	31/12/2007	27.414,11	1.442,84		28.856,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	194	2007/004627	0009/273374/2007	3	027.721.364/0001-17 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	31/12/2007	8.523,07	448,58		8.971,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	194	2007/004627	0009/316616/2007	2	027.721.364/0001-17 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	31/12/2007	26.180,27	1.377,90		27.558,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	194	2007/004627	0009/343244/2007	1	027.721.364/0001-17 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	31/12/2007	10.833,42	570,18		11.403,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	100	2007/002183	0009/171119/2007	2	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	27/11/2007	7.013,20	106,80		7.120,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	100	2007/004152	0009/170854/2007	7	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	22/11/2007	46.846,60	713,40		47.560,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	100	2007/004152	0009/264037/2007	9	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	22/11/2007	48.865,85	744,15		49.610,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	100	2007/004152	0009/277748/2007	10	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	22/11/2007	23.156,80	418,20		23.575,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	100	2007/004152	0009/342931/2007	8	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	22/11/2007	52.500,50	799,50		53.300,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	100	2007/004614	0009/073562/2007	1	007.098.888/0001-96 - MEDCLER AUDITORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS MÊDICOS LTDA	19/12/2007	0,00	3.054,48		3.054,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	100	2007/004614	0009/073562/2007	2	007.098.888/0001-96 - MEDCLER AUDITORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS MÊDICOS LTDA	19/12/2007	23.047,44	1.666,08		24.713,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/002472	0009/235566/2007	18	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	20/12/2007	7.269,30	110,70		7.380,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/002472	0009/264265/2007	15	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	10/12/2007	65.019,85	990,15		66.010,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/002472	0009/277902/2007	14	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	10/12/2007	20.192,50	307,50		20.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/002472	0009/312509/2007	16	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	12/12/2007	807,70	12,30		820,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/002472	0009/312547/2007	20	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	27/12/2007	4.442,35	67,65		4.510,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/002472	0009/312549/2007	19	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	27/12/2007	23.019,45	350,55		23.370,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/002472	0009/343144/2007	17	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE	18/12/2007	26.654,10	405,90		27.060,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/003685	0009/171291/2007	1	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	28/12/2007	25.789,80	910,20		26.700,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/004390	0009/171291/2007	1	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	28/12/2007	33.980,00	0,00		33.980,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/004835	0009/008475/2006	1	033.633.629/0001-28 - ASSOCIACAO PRO MATRE	17/12/2007	114.434,69	0,00		114.434,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/004835	0009/008475/2006	2	033.633.629/0001-28 - ASSOCIACAO PRO MATRE	17/12/2007	139.132,82	0,00		139.132,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/004835	0009/008475/2006	3	033.633.629/0001-28 - ASSOCIACAO PRO MATRE	17/12/2007	145.170,14	0,00		145.170,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/004835	0009/008475/2006	4	033.633.629/0001-28 - ASSOCIACAO PRO MATRE	31/12/2007	101.262,35	0,00		101.262,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/005233	0009/074071/2007	1	007.946.705/0002-26 - PRO CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA	29/12/2007	31.498,50	2.277,00		33.775,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/005233	0009/074071/2007	2	007.946.705/0002-26 - PRO CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA	29/12/2007	0,00	4.174,50		4.174,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/005235	0009/074072/2007	1	007.946.705/0002-26 - PRO CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA	29/12/2007	40.595,79	2.934,64		43.530,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	2007/005235	0009/074072/2007	2	007.946.705/0002-26 - PRO CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA	29/12/2007	0,00	5.380,17		5.380,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	100	2007/002095	0009/316295/2007	1	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	34.070,65	0,00		34.070,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	100	2007/002095	0009/316295/2007	2	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	0,00	4.064,51		4.064,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	100	2007/002098	0009/101621/2007	17	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/11/2007	3.543,27	0,00		3.543,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	100	2007/002098	0009/321061/2007	15	042.116.376/0001-06 - FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA.	14/11/2007	15.598,75	0,00		15.598,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	100	2007/002100	0009/205551/2007	71	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	26/11/2007	3.498,30	0,00		3.498,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	100	2007/002100	0009/264192/2007	69	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	21/11/2007	102.663,72	0,00		102.663,72	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	100	2007/002100	0009/277870/2007	67	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	21/11/2007	57.192,29	0,00		57.192,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/141183/2007	1	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	14/12/2007	6.161,43	356,07		6.517,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/141183/2007	2	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	14/12/2007	0,00	604,05		604,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/263000/2008	10	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	71.013,51	0,00		71.013,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/263000/2008	11	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	3.346,44		3.346,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/263000/2008	12	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	0,05		0,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/263001/2008	9	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	30.369,30	0,00		30.369,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/264318/2007	3	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	71.013,51	0,00		71.013,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/264318/2007	4	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	18/12/2007	0,00	3.346,49		3.346,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/277924/2007	5	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	57.016,64	0,00		57.016,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/277924/2007	6	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	3.110,18		3.110,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/308660/2008	7	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	15.219,11	0,00		15.219,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/004355	0009/308660/2008	8	002.521.218/0001-17 - PROLAV SERVICOS TECNICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.158,31		1.158,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/005103	0009/316605/2007	1	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	62.072,31	0,00		62.072,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/005103	0009/316605/2007	2	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	0,00	7.379,98		7.379,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/005103	0009/316606/2007	3	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	24.037,08	0,00		24.037,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	2007/005103	0009/316606/2007	4	033.392.275/0001-77 - LIDO	28/12/2007	0,00	7.251,42		7.251,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/000820	0006/503060/2007	8	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	27/11/2007	61,18	285,03		346,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/001979	0006/503117/2007	5	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	28/11/2007	1.488,85	78,36		1.567,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002018	0006/503136/2007	5	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	663,79	112,22		776,01	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002019	0006/503136/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/11/2007	1.221,55	0,00		1.221,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002020	0006/503059/2007	5	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	27/11/2007	6.300,93	375,05		6.675,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002021	0006/503036/2007	1	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	27/11/2007	5.143,84	306,18		5.450,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002022	0006/503037/2007	1	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	621,75	0,00		621,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002023	0006/503062/2007	5	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	5.339,96	317,85		5.657,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002025	0006/503060/2007	5	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	27/11/2007	419,75	0,00		419,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002026	0006/503039/2007	2	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	243,70	0,00		243,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002026	0006/503060/2007	1	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	27/11/2007	4.307,68	0,00		4.307,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002029	0006/503064/2007	5	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	4.833,83	287,73		5.121,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002032	0006/503061/2007	5	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	27/11/2007	6.293,84	374,63		6.668,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002033	0006/503038/2007	1	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	10/12/2007	5.138,06	305,84		5.443,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002033	0006/503038/2007	2	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	10/12/2007	0,00	672,84		672,84	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002109	0006/501466/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	8.557,78	0,00		8.557,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002110	0006/503159/2007	6	001.675.428/0001-05 - LS ENGENHARIA	10/12/2007	5.485,48	288,71		5.774,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	2007/002115	0006/501751/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	27/12/2007	4.183,75	0,00		4.183,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/003719	0006/503327/2007	3	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	21/12/2007	25.337,51	1.333,55		26.671,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/003719	0006/503328/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	25.337,51	1.333,55		26.671,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/003720	0006/503241/2007	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	4.491,45	267,34		4.758,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/003720	0006/503241/2007	8	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	0,00	588,16		588,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/003729	0006/503244/2007	10	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	7.088,39	405,63		7.494,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/003729	0006/503244/2007	11	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	0,00	618,59		618,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004149	0006/502168/2007	10	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	12/12/2007	2.168,29	129,06		2.297,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004149	0006/502168/2007	12	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17/12/2007	0,00	283,94		283,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004149	0006/503138/2007	9	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS	10/12/2007	2.168,29	129,06		2.297,35	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004929	0006/503123/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	3.744,71	212,03		3.956,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004929	0006/503123/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	0,00	283,94		283,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004929	0006/503245/2007	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	3.744,71	212,03		3.956,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004929	0006/503245/2007	4	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/12/2007	0,00	283,94		283,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004934	0006/503035/2007	1	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	14/12/2007	3.946,19	234,89		4.181,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004934	0006/503035/2007	2	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	14/12/2007	0,00	516,76		516,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004943	0006/503242/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	1.505,24	89,59		1.594,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004943	0006/503242/2007	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19/12/2007	0,00	197,11		197,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004958	0006/501750/2007	3	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	27/12/2007	20.845,66	1.097,14		21.942,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004958	0006/503325/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	27/12/2007	18.761,12	987,43		19.748,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/004958	0006/503326/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	27/12/2007	8.009,25	987,43		8.996,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005010	0006/503039/2007	1	003.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	3.665,49	232,69		3.898,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005010	0006/503039/2007	2	003.184.220/0001-00 - SEPARAR	27/12/2007	0,00	511,91		511,91	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005057	0006/502680/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	29/12/2007	255,66	209,19		464,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005088	0006/502299/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	27/12/2007	697,27	232,43		929,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005088	0006/502680/2007	3	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	29/12/2007	3.718,85	0,00		3.718,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005089	0006/501479/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	26/12/2007	4.416,12	232,43		4.648,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005089	0006/501751/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	27/12/2007	1.336,41	290,53		1.626,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005089	0006/502299/2007	3	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	27/12/2007	3.718,85	0,00		3.718,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005099	0006/501750/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	27/12/2007	0,04	0,00		0,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005099	0006/502895/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	29/12/2007	18.761,12	987,43		19.748,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005101	0006/501466/2007	2	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	17.499,29	1.371,43		18.870,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	2007/005101	0006/503326/2007	1	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	27/12/2007	10.751,87	0,00		10.751,87	
							Total ND:	25.791.910,17	1.519.550,57		27.311.460,74	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/001667	0009/096810/2006	1	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO	13/06/2007	4.494,89	305,64		4.800,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/001667	0009/096810/2006	2	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13/06/2007	0,00	293,47		293,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/002954	0009/090856/2006	1	000.886.257/0001-92 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	31/10/2007	89.986,82	6.430,32		96.417,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005337	0009/079652/2004	1	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	11.054,16	799,09		11.853,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005337	0009/079652/2004	2	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.465,01		1.465,01	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005347	0009/070878/2005	5	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	15.165,15	1.096,27		16.261,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005347	0009/070878/2005	6	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	2.009,84		2.009,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005347	0009/089665/2004	1	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	15.165,15	1.096,27		16.261,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005347	0009/089665/2004	2	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	2.009,84		2.009,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005347	0009/093053/2004	3	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	15.165,15	1.096,27		16.261,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005347	0009/093053/2004	4	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	2.009,84		2.009,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005347	0009/095534/2004	7	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	15.165,15	1.096,27		16.261,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005347	0009/095534/2004	8	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	2.009,84		2.009,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005347	0009/097420/2004	9	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	15.165,15	1.096,27		16.261,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005347	0009/097420/2004	11	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	2.009,84		2.009,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/070439/2005	11	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	20.647,74	1.492,61		22.140,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/070439/2005	12	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.736,45		2.736,45	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/070444/2005	21	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	15.669,27	1.132,72		16.801,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/070444/2005	22	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.076,65		2.076,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/088982/2004	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	29/12/2007	15.669,27	1.132,72		16.801,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/088982/2004	2	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	29/12/2007	0,00	2.076,65		2.076,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/089307/2004	19	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	20.647,74	1.492,61		22.140,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/089307/2004	20	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.736,45		2.736,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/091215/2004	17	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	20.647,74	1.492,61		22.140,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/091215/2004	18	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.736,45		2.736,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/091226/2004	3	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	29/12/2007	15.669,27	1.132,72		16.801,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/091226/2004	4	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	29/12/2007	0,00	2.076,65		2.076,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/093238/2004	7	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	15.669,27	1.132,72		16.801,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/093238/2004	8	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.076,65		2.076,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/093637/2004	15	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	20.647,74	1.492,61		22.140,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/093637/2004	16	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.736,45		2.736,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/095349/2004	13	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	20.647,74	1.492,61		22.140,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/095349/2004	14	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.736,45		2.736,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/095528/2004	5	033.285.255/0001-05 - CNS	31/12/2007	15.669,27	1.132,72		16.801,99	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/095528/2004	6	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.076,65		2.076,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/097141/2004	9	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	15.669,27	1.132,72		16.801,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005349	0009/097141/2004	10	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.076,65		2.076,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/070156/2005	8	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	16.576,21	1.198,28		17.774,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/070156/2005	9	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	2.196,85		2.196,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/087476/2004	5	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	16.576,21	1.198,28		17.774,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/087476/2004	6	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	2.196,85		2.196,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/090227/2004	1	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	22.473,77	1.624,61		24.098,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/090227/2004	2	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	2.978,45		2.978,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/093763/2004	10	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	16.576,21	1.198,28		17.774,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/093763/2004	11	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	2.196,85		2.196,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/096156/2004	3	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	16.576,21	1.198,28		17.774,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/096156/2004	4	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	2.196,85		2.196,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/097844/2004	12	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	16.576,21	1.198,28		17.774,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005371	0009/097844/2004	13	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	2.196,85		2.196,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/072072/2005	9	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	27/12/2007	14.934,20	1.073,52		16.007,72	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/072072/2005	10	033.392.275/0001-77 - LIDO	27/12/2007	0,00	1.884,28		1.884,28	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/087319/2004	5	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	27/12/2007	14.965,58	1.073,52		16.039,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/087319/2004	6	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.852,90		1.852,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/091437/2004	11	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	27/12/2007	14.974,44	1.073,52		16.047,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/091437/2004	12	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.844,04		1.844,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/093658/2004	3	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	27/12/2007	14.958,25	1.073,52		16.031,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/093658/2004	4	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.860,23		1.860,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/095945/2004	7	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	27/12/2007	14.947,60	1.073,52		16.021,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/095945/2004	8	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.870,88		1.870,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/098373/2004	1	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	27/12/2007	14.944,77	1.073,52		16.018,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005402	0009/098373/2004	2	033.392.275/0001-77 - LIDO SERVICOS GERAIS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.873,71		1.873,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005412	0009/087317/2004	1	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	12.293,88	888,72		13.182,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005412	0009/087317/2004	2	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.629,31		1.629,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005412	0009/225556/2003	4	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	2.378,24		2.378,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005412	0009/225556/2003	5	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	17.944,87	1.297,22		19.242,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005428	0009/097753/2004	1	028.208.528/0001-70 - CROLL EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	27/12/2007	0,00	1.478,93		1.478,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005428	0009/097753/2004	2	028.208.528/0001-70 - CROLL EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	27/12/2007	12.833,56	913,56		13.747,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005487	0009/071638/2005	3	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	12.712,60	918,98		13.631,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005487	0009/071638/2005	4	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.684,80		1.684,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005487	0009/088861/2004	7	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	12.712,60	918,98		13.631,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005487	0009/088861/2004	8	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.684,80		1.684,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005487	0009/094804/2004	9	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	12.712,60	918,98		13.631,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005487	0009/094804/2004	10	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.684,80		1.684,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005487	0009/096601/2004	11	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	12.712,60	918,98		13.631,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005487	0009/096601/2004	12	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.684,80		1.684,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005487	0009/098676/2004	5	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	12.712,60	918,98		13.631,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005487	0009/098676/2004	6	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.684,80		1.684,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005488	0009/071640/2005	1	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	27/12/2007	20.539,79	1.418,99		21.958,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005488	0009/071640/2005	2	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.690,96		1.690,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005488	0009/098669/2004	3	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	27/12/2007	20.539,79	1.418,99		21.958,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005488	0009/098669/2004	4	072.109.291/0001-61 - VIGO CENTRAL DE SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.690,96		1.690,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005506	0009/091528/2003	1	031.651.490/0001-10 - BANDEIRANTES DO RIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	12.175,52	880,16		13.055,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005506	0009/091528/2003	2	031.651.490/0001-10 - BANDEIRANTES DO RIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	0,00	1.613,62		1.613,62	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005506	0009/110549/2003	5	031.651.490/0001-10 - BANDEIRANTES DO RIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	12.175,52	880,16		13.055,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005506	0009/110549/2003	6	031.651.490/0001-10 - BANDEIRANTES DO RIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	0,00	1.613,62		1.613,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005506	0009/111293/2003	3	031.651.490/0001-10 - BANDEIRANTES DO RIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	12.175,52	880,16		13.055,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005506	0009/111293/2003	4	031.651.490/0001-10 - BANDEIRANTES DO RIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	31/12/2007	0,00	1.613,62		1.613,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/070533/2005	2	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.368,61		2.368,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/070533/2005	20	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	17.872,22	1.291,97		19.164,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/070538/2005	13	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	13.534,98	978,43		14.513,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/070538/2005	14	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.793,79		1.793,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/090919/2004	17	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	17.872,22	1.291,97		19.164,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/090919/2004	18	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.368,61		2.368,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/091452/2004	5	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	13.534,98	978,43		14.513,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/091452/2004	6	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.793,79		1.793,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/093465/2004	7	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	13.534,98	978,43		14.513,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/093465/2004	8	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.793,79		1.793,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/095326/2004	15	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	17.872,22	1.291,97		19.164,19	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/095326/2004	16	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.368,61		2.368,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/095327/2004	9	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	13.534,98	978,43		14.513,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/095327/2004	10	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.793,79		1.793,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/096943/2004	3	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	17.872,22	1.291,97		19.164,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/096943/2004	4	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.368,61		2.368,61	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/097154/2004	11	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	13.534,98	978,43		14.513,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005509	0009/097154/2004	12	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.793,79		1.793,79	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005511	0009/087252/2004	3	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	11.955,75	864,28		12.820,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005511	0009/087252/2004	4	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.584,50		1.584,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005511	0009/090013/2004	5	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	12.847,25	928,72		13.775,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005511	0009/090013/2004	6	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.702,65		1.702,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005511	0009/094216/2004	7	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	12.847,25	928,72		13.775,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005511	0009/094216/2004	8	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.702,65		1.702,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005511	0009/095708/2004	1	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	12.847,25	928,72		13.775,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005511	0009/095708/2004	2	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.702,65		1.702,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005632	0009/071239/2005	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	29/12/2007	24.346,63	1.759,99		26.106,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005632	0009/071239/2005	2	033.285.255/0001-05 - CNS	29/12/2007	0,00	3.226,66		3.226,66	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005632	0009/092800/2004	3	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	29/12/2007	24.346,63	1.759,99		26.106,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005632	0009/092800/2004	4	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	29/12/2007	0,00	3.226,66		3.226,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005632	0009/095301/2004	7	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	24.346,63	1.759,99		26.106,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005632	0009/095301/2004	8	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	3.226,66		3.226,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005632	0009/095802/2004	5	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	29/12/2007	24.346,63	1.759,99		26.106,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005632	0009/095802/2004	6	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	29/12/2007	0,00	3.226,66		3.226,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005634	0009/087814/2004	1	028.208.528/0001-70 - CROLL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	29/12/2007	15.813,97	1.128,98		16.942,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005634	0009/087814/2004	2	028.208.528/0001-70 - CROLL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	29/12/2007	0,00	1.873,46		1.873,46	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/071064/2005	18	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	2.677,55		2.677,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/071064/2005	21	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	20.203,37	1.460,48		21.663,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/071189/2005	6	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	11.795,11	852,66		12.647,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/071189/2005	8	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.563,21		1.563,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201021/2004	15	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	11.795,11	852,66		12.647,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201021/2004	16	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.563,21		1.563,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201042/2004	23	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	20.203,37	1.460,48		21.663,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201042/2004	24	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	2.677,55		2.677,55	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201194/2004	2	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	11.795,11	852,66		12.647,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201194/2004	7	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.563,21		1.563,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201224/2004	13	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	2.677,55		2.677,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201224/2004	14	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	20.203,37	1.460,48		21.663,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201329/2004	19	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	11.795,11	852,66		12.647,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201329/2004	20	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.563,21		1.563,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201359/2004	9	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	2.677,55		2.677,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201359/2004	10	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	20.203,37	1.460,48		21.663,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201504/2004	12	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	20.203,37	1.460,48		21.663,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201504/2004	22	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	2.677,55		2.677,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201517/2004	25	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	11.795,11	852,66		12.647,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201517/2004	26	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.563,21		1.563,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201638/2004	4	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	11.795,11	852,66		12.647,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201638/2004	5	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	1.563,21		1.563,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201649/2004	1	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	20.203,37	1.460,48		21.663,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.01	194	2007/005645	0009/201649/2004	3	042.407.445/0001-30 - CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA.	27/12/2007	0,00	2.677,55		2.677,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.02	194	2007/002947	0009/086778/2003	1	000.304.580/0001-00 - PRECISO	27/12/2007	18.216,00	0,00		18.216,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.02	194	2007/005302	0009/092194/2005	1	031.229.842/0001-43 - REMAC BIOMEDICA COMERCIAL LTDA.	31/12/2007	1.192,20	0,00		1.192,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.02	194	2007/005315	0009/088842/2005	1	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	3.533,40	0,00		3.533,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.02	194	2007/005345	0009/097466/2003	1	040.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	27/12/2007	18.600,00	0,00		18.600,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.02	194	2007/005358	0009/092203/2005	1	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	1.270,00	0,00		1.270,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005336	0009/073767/2004	1	097.508.121/0001-80 - COR E SABOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	29/12/2007	16.015,99	0,00		16.015,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005441	0009/071689/2004	2	031.591.399/0001-56 - BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A	28/12/2007	19.418,23	0,00		19.418,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005441	0009/072230/2004	1	031.591.399/0001-56 - BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A	28/12/2007	14.232,69	0,00		14.232,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/071706/2004	4	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	23.910,52	0,00		23.910,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/072189/2004	5	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	25.351,04	0,00		25.351,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/072610/2004	14	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	29.978,68	0,00		29.978,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/072611/2004	6	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	26.405,44	0,00		26.405,44	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/072732/2004	18	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	28.060,22	0,00		28.060,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/073481/2004	22	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	23.372,90	0,00		23.372,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/076361/2004	20	004.436.976/0001-62 - GAN RIO	31/12/2007	27.439,70	0,00		27.439,70	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/076595/2004	21	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	16.111,87	0,00		16.111,87	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/077629/2004	15	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	24.337,04	0,00		24.337,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/078380/2004	17	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	29.707,62	0,00		29.707,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/078464/2004	2	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	25.924,16	0,00		25.924,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/080056/2004	24	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	27.082,75	0,00		27.082,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/083236/2004	9	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	18.322,43	0,00		18.322,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/084121/2004	19	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	18.023,45	0,00		18.023,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/084262/2004	12	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	13.205,26	0,00		13.205,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/086256/2004	11	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	14.537,21	0,00		14.537,21	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/090093/2004	3	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	16.827,63	0,00		16.827,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/092085/2004	7	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	15.704,94	0,00		15.704,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/095355/2003	23	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	26.204,11	0,00		26.204,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/095778/2004	16	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	17.177,51	0,00		17.177,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/200137/2004	1	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	14.732,50	0,00		14.732,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/201444/2004	13	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	13.137,56	0,00		13.137,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/201546/2004	8	004.436.976/0001-62 - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA	31/12/2007	20.501,53	0,00		20.501,53	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005580	0009/201604/2004	10	004.436.976/0001-62 - GAN RIO	31/12/2007	15.403,52	0,00		15.403,52	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005686	0009/071053/2005	3	073.416.083/0001-78 - GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA	28/12/2007	16.323,92	0,00		16.323,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005686	0009/089316/2004	7	073.416.083/0001-78 - GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA	28/12/2007	19.110,94	0,00		19.110,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005686	0009/090963/2004	4	073.416.083/0001-78 - GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA	28/12/2007	22.654,80	0,00		22.654,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005686	0009/094164/2004	1	073.416.083/0001-78 - GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA	28/12/2007	20.015,91	0,00		20.015,91	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005686	0009/094165/2004	6	073.416.083/0001-78 - GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA	28/12/2007	24.351,03	0,00		24.351,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005686	0009/096235/2004	5	073.416.083/0001-78 - GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA	28/12/2007	18.160,85	0,00		18.160,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005686	0009/096560/2004	2	073.416.083/0001-78 - GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA	28/12/2007	13.675,09	0,00		13.675,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005691	0009/096958/2004	2	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	28/12/2007	22.654,84	0,00		22.654,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005691	0009/096959/2004	4	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	28/12/2007	29.164,36	0,00		29.164,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005691	0009/098633/2004	1	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	28/12/2007	24.470,74	0,00		24.470,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005691	0009/099161/2004	3	021.519.269/0001-59 - PANFLOR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	28/12/2007	17.858,42	0,00		17.858,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.05	194	2007/005698	0009/098625/2004	1	000.181.437/0001-79 - EMCAN EMPRESA DE CONSULTORIA E ATENDIMENTO NUTRICIONAL LTDA.	28/12/2007	15.523,95	0,00		15.523,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.06	194	2007/001156	0009/070346/2006	1	054.516.661/0002-84 - JOHNSON E	27/04/2007	8.190,00	0,00		8.190,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.06	194	2007/005136	0009/210154/2007	1	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	58,80	0,00		58,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.06	194	2007/005137	0009/079335/2005	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	27/12/2007	888,00	0,00		888,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.06	194	2007/005138	0009/210153/2007	1	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	17,64	0,00		17,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.06	194	2007/005139	0009/087427/2006	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	27/12/2007	301,50	0,00		301,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.06	194	2007/005141	0009/088995/2005	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	27/12/2007	872,00	0,00		872,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.06	194	2007/005286	0009/071121/2004	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	27/12/2007	8.621,00	0,00		8.621,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.06	194	2007/005768	0009/071079/2006	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	29/12/2007	433,84	0,00		433,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.07	100	2007/005938	0009/122121/2007	1	000.749.171/0001-18 - JOBMED SERVICOS TECNICOS LTDA	27/12/2007	42.596,93	3.079,30		45.676,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.07	100	2007/005938	0009/122121/2007	2	000.749.171/0001-18 - JOBMED SERVICOS TECNICOS LTDA	27/12/2007	0,00	5.645,37		5.645,37	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.07	100	2007/005940	0009/170035/2007	1	004.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA.	27/12/2007	43.990,00	3.180,00		47.170,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.07	100	2007/005940	0009/170035/2007	2	004.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA.	27/12/2007	0,00	5.830,00		5.830,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.08	194	2007/004467	0009/072767/2007	5	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	19/12/2007	66.436,85	0,00		66.436,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.08	194	2007/004467	0009/072767/2007	6	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	19/12/2007	17.614,95	0,00		17.614,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.08	194	2007/004467	0009/072767/2007	7	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	19/12/2007	12.613,60	0,00		12.613,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.08	194	2007/004468	0009/072769/2007	1	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	27/11/2007	116,73	0,00		116,73	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.08	194	2007/004906	0009/073441/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	14/12/2007	92.937,99	0,00		92.937,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.08	194	2007/005154	0009/071876/2007	5	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	257.517,18	0,00		257.517,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.08	194	2007/005154	0009/073479/2007	3	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	18/12/2007	1.441,38	0,00		1.441,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.08	194	2007/005154	0009/073480/2007	4	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	18/12/2007	360,67	0,00		360,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.08	194	2007/005205	0009/072767/2007	1	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	19/12/2007	0,03	0,00		0,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.08	194	2007/005229	0009/073438/2007	4	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	19/12/2007	351.435,27	0,00		351.435,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.08	194	2007/005928	0009/071876/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	0,30	0,00		0,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/002647	0009/285163/2007	4	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25/07/2007	0,00	4,60		4,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/002647	0009/342071/2007	3	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25/07/2007	0,00	13,80		13,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/002681	0006/500726/2007	3	032.165.367/0001-51 - MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	26/12/2007	6.948,57	365,71		7.314,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/002888	0009/100335/2007	1	061.485.900/0001-60 - SG TECNOLOGIA CL M NICA S.A.SG TECNOLOGIA CL'NICA S.A.	31/07/2007	221,44	11,66		233,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005256	0009/093349/2003	2	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	31/12/2007	341,29	17,96		359,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005263	0009/096816/2003	1	033.464.413/0001-86 - MAQUIMOTOR COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	31/12/2007	3.325,00	175,00		3.500,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005271	0009/201314/2004	1	032.181.935/0001-08 - MCA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. EPP	28/12/2007	184,50	0,00		184,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005291	0009/094876/2004	1	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/12/2007	9.703,27	1.149,89		10.853,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005291	0009/094876/2004	2	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/12/2007	3.897,33	0,00		3.897,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005291	0009/094876/2004	3	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/12/2007	5.706,03	0,00		5.706,03	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005291	0009/094876/2004	4	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/12/2007	2.541,33	0,00		2.541,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005313	0009/098819/2004	1	044.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA.	31/12/2007	14.314,60	753,40		15.068,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005330	0009/093081/2004	1	032.181.935/0001-08 - MCA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. EPP	31/12/2007	17.715,60	1.436,40		19.152,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005330	0009/093081/2004	2	032.181.935/0001-08 - MCA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. EPP	31/12/2007	9.576,00	0,00		9.576,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005341	0009/079614/2004	1	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	27/12/2007	336,30	17,70		354,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005348	0009/098217/2004	1	028.754.323/0001-90 - PLANEMC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	28/12/2007	816,27	42,96		859,23	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005354	0009/070920/2005	2	002.015.969/0001-61 - J.BIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28/12/2007	3.072,66	161,72		3.234,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005354	0009/090774/2004	1	002.015.969/0001-61 - J.BIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28/12/2007	2.432,00	128,00		2.560,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005354	0009/097935/2004	3	002.015.969/0001-61 - J.BIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28/12/2007	3.072,66	161,72		3.234,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005359	0009/073134/2004	1	086.728.466/0001-23 - STC	29/12/2007	68,40	3,60		72,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005360	0009/097280/2004	1	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	29/12/2007	866,40	45,60		912,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005363	0009/070199/2005	1	033.464.413/0001-86 - MAQUIMOTOR COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	29/12/2007	17.765,00	935,00		18.700,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005365	0009/097330/2004	1	034.043.125/0001-10 - PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA.	29/12/2007	1.431,16	75,32		1.506,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005369	0006/500161/2005	1	039.060.785/0001-23 - CLM EXATTA CONSTRUcoes LTDA	31/12/2007	25.895,22	1.446,66		27.341,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005369	0006/500161/2005	2	039.060.785/0001-23 - CLM EXATTA CONSTRUcoes LTDA	31/12/2007	0,00	1.591,32		1.591,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005379	0009/073427/2004	1	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/12/2007	1.778,63	635,59		2.414,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005379	0009/073427/2004	2	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/12/2007	2.974,22	0,00		2.974,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005379	0009/073427/2004	3	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/12/2007	4.912,07	0,00		4.912,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005379	0009/073427/2004	4	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/12/2007	2.411,28	0,00		2.411,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005383	0009/092200/2005	1	002.954.575/0001-79 - IDEAL BEQUEM EQUIPAMENTOS LTDA	31/12/2007	15.870,00	0,00		15.870,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005387	0009/082984/2004	1	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	31/12/2007	1.691,00	89,00		1.780,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005388	0009/071704/2004	1	033.464.413/0001-86 - MAQUIMOTOR COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	29/12/2007	6.650,00	350,00		7.000,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005392	0009/095108/2004	1	000.424.359/0001-96 - DELTA MEDMIL ASSIST. TECNICA LTDA.	29/12/2007	684,00	36,00		720,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005397	0009/089135/2004	1	000.424.359/0001-96 - DELTA	28/12/2007	1.593,15	83,85		1.677,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005409	0009/079971/2004	1	068.568.021/0001-41 - ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	2.964,00	156,00		3.120,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005410	0009/092210/2005	1	032.150.633/0001-72 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA.	31/12/2007	8.265,00	435,00		8.700,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005420	0009/073380/2004	2	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	27/12/2007	12.976,50	682,97		13.659,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005420	0009/074541/2004	3	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	27/12/2007	12.976,50	682,97		13.659,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005420	0009/077001/2004	1	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	27/12/2007	12.976,50	682,97		13.659,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005420	0009/079018/2004	4	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	27/12/2007	12.976,50	682,97		13.659,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005420	0009/081751/2004	5	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	27/12/2007	12.976,50	682,97		13.659,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005420	0009/084944/2004	6	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	27/12/2007	11.337,37	819,56		12.156,93	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005420	0009/084944/2004	7	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	27/12/2007	0,00	1.502,54		1.502,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/070408/2005	3	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	17.558,75	924,14		18.482,89	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/070774/2005	2	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	18.754,01	987,05		19.741,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/081350/2004	7	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	19.604,56	1.031,82		20.636,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/081987/2004	11	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	13.716,82	721,94		14.438,76	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/082087/2004	18	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	13.935,83	733,46		14.669,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/082349/2004	6	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	19.804,21	1.042,33		20.846,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/083776/2004	19	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	19.604,56	1.031,82		20.636,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/083916/2004	8	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	13.716,82	721,94		14.438,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/084208/2004	5	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	19.804,21	1.042,33		20.846,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/086512/2004	1	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	19.604,56	1.031,82		20.636,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/086944/2004	21	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	13.716,82	721,94		14.438,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/088994/2004	17	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	19.804,21	1.042,33		20.846,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/089834/2004	25	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	19.604,56	1.031,82		20.636,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/090176/2004	22	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	14.438,76	0,00		14.438,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/091302/2004	10	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	6.269,60	329,98		6.599,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/091715/2004	23	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	19.804,21	1.042,33		20.846,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/093110/2004	12	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	19.604,56	1.031,82		20.636,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/093721/2004	13	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	13.716,82	721,94		14.438,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/093877/2004	24	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	13.935,83	733,46		14.669,29	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/094529/2004	15	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	19.804,21	1.042,33		20.846,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/097719/2004	14	004.050.750/0001-29 - GARDENIA	28/12/2007	13.617,22	716,70		14.333,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/097991/2004	16	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	18.029,25	948,91		18.978,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/098356/2004	9	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	13.716,82	721,94		14.438,76	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005443	0009/098357/2004	20	004.050.750/0001-29 - GARDENIA AZUL TECH SERVICE LTDA	28/12/2007	18.029,25	948,91		18.978,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005452	0009/074809/2004	1	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	5.245,26	1.964,52		7.209,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005452	0009/074809/2004	2	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	5.033,97	0,00		5.033,97	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005452	0009/074809/2004	3	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	9.106,35	0,00		9.106,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005452	0009/074809/2004	4	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	5.807,46	0,00		5.807,46	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005452	0009/074809/2004	5	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	7.078,47	0,00		7.078,47	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005452	0009/074809/2004	6	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	4.431,15	0,00		4.431,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005452	0009/074809/2004	7	040.426.454/0001-43 - CETUS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	623,19	0,00		623,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005454	0009/070526/2005	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27/12/2007	11.645,41	0,00		11.645,41	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005454	0009/070526/2005	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27/12/2007	5.076,08	880,08		5.956,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005454	0009/070582/2005	3	032.280.604/0001-25 - TX	27/12/2007	1.126,98	59,31		1.186,29	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005464	0009/081768/2004	3	040.248.759/0001-02 - GRAF & CVM TELECOMUNICACOES LTDA	28/12/2007	30.400,00	1.600,00		32.000,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005464	0009/096680/2003	1	040.248.759/0001-02 - GRAF & CVM TELECOMUNICACOES LTDA	28/12/2007	5.804,80	384,00		6.188,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005464	0009/096680/2003	2	040.248.759/0001-02 - GRAF & CVM TELECOMUNICACOES LTDA	28/12/2007	0,00	211,20		211,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005498	0009/099003/2006	5	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	4.777,11	251,43		5.028,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005498	0009/099124/2006	2	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	2.605,70	137,14		2.742,84	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005498	0009/100083/2007	1	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	1.737,13	91,43		1.828,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005498	0009/122111/2007	4	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	3.039,98	160,00		3.199,98	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005498	0009/136004/2007	7	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	27/12/2007	4.342,83	228,57		4.571,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005498	0009/170021/2007	6	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	27/12/2007	6.948,53	365,71		7.314,24	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005498	0009/352018/2007	3	068.589.019/0001-59 - SEGMEDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	1.737,14	91,42		1.828,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005510	0009/097866/2003	1	086.728.466/0001-23 - STC SERVICOS TECNICOS CIENTIFICOS LTDA.	31/12/2007	2.527,00	133,00		2.660,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005531	0009/079581/2002	1	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	31/12/2007	2.396,94	126,16		2.523,10	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005534	0009/082673/2003	1	000.304.580/0001-00 - PRECISO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	31/12/2007	5.700,00	300,00		6.000,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005606	0009/099175/2003	1	002.057.654/0001-87 - SMARTTEC SISTEMAS DE MICROFILMAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	399,00	21,00		420,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005620	0009/075056/2002	1	068.568.021/0001-41 - ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	13.623,00	717,00		14.340,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005628	0009/086765/2003	1	068.568.021/0001-41 - ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	522,50	27,50		550,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005630	0009/086788/2005	1	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	27/12/2007	837,90	44,10		882,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005660	0009/095065/2004	6	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA E OUTROS	28/12/2007	525,92	27,68		553,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005660	0009/095707/2004	3	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA E OUTROS	28/12/2007	525,92	27,68		553,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005660	0009/095767/2004	4	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA E OUTROS	28/12/2007	525,92	27,68		553,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005660	0009/095834/2004	7	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA E OUTROS	28/12/2007	848,05	44,63		892,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005660	0009/096392/2004	2	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA E OUTROS	28/12/2007	525,92	27,68		553,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005660	0009/096392/2004	5	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA E OUTROS	28/12/2007	525,92	27,68		553,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005660	0009/096461/2004	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA E OUTROS	28/12/2007	525,92	27,68		553,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005663	0009/095375/2004	1	032.181.935/0001-08 - MCA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. EPP	31/12/2007	2.631,90	623,84		3.255,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005663	0009/095375/2004	2	032.181.935/0001-08 - MCA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. EPP	31/12/2007	3.856,81	0,00		3.856,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005663	0009/095375/2004	3	032.181.935/0001-08 - MCA	31/12/2007	2.962,40	0,00		2.962,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005663	0009/095375/2004	4	032.181.935/0001-08 - MCA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. EPP	31/12/2007	2.401,75	0,00		2.401,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005676	0009/090002/2004	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	28/12/2007	1.135,25	59,75		1.195,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005677	0009/096075/2004	1	068.568.021/0001-41 - ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA	27/12/2007	1.140,00	60,00		1.200,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005680	0009/086787/2005	1	042.274.928/0001-04 - CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRASILEIRO ELETRO MEDICOS LTDA	31/12/2007	1.064,00	56,00		1.120,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.09	194	2007/005727	0009/097613/2003	1	029.762.861/0001-99 - NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	31/12/2007	7.410,00	390,00		7.800,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.10	194	2007/005307	0009/070907/2005	1	027.721.364/0001-17 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27/12/2007	9.100,29	478,96		9.579,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.10	194	2007/005641	0009/200800/2003	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	22.581,20	1.632,37		24.213,57	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.10	194	2007/005641	0009/200800/2003	2	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	2.992,69		2.992,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.12	100	2007/005855	0009/122100/2007	3	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	28/12/2007	44.146,19	3.191,29		47.337,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.12	100	2007/005855	0009/122100/2007	4	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	28/12/2007	0,00	5.850,70		5.850,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.12	100	2007/005855	0009/170065/2007	2	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	28/12/2007	0,00	7.319,94		7.319,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.12	100	2007/005855	0009/170065/2007	5	005.576.482/0001-46 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	31/12/2007	55.232,26	3.992,69		59.224,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.12	194	2007/005635	0009/097722/2004	1	003.279.412/0001-09 - SERVICE COOP COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE TRABALHO PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES	28/12/2007	44.551,81	678,45		45.230,26	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/003030	0009/090627/2004	1	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	15.397,24	1.113,06		16.510,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/003030	0009/090627/2004	2	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	0,00	2.040,60		2.040,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/070186/2005	5	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	22.194,20	1.604,40		23.798,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/070186/2005	6	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	0,00	2.941,40		2.941,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/071280/2005	3	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	28/12/2007	22.194,20	1.604,40		23.798,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/071280/2005	4	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	28/12/2007	0,00	2.941,40		2.941,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/076094/2005	11	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	20.711,58	1.497,23		22.208,81	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/076094/2005	12	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.744,91		2.744,91	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/090535/2004	7	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	22.194,20	1.604,40		23.798,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/090535/2004	8	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	0,00	2.941,40		2.941,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/094351/2004	1	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	28/12/2007	22.194,20	1.604,40		23.798,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/094351/2004	2	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	28/12/2007	0,00	2.941,40		2.941,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/096288/2004	9	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	22.194,20	1.604,40		23.798,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005270	0009/096288/2004	10	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.941,40		2.941,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005283	0009/070000/2005	1	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	14.608,70	0,00		14.608,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005283	0009/070000/2005	2	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA	28/12/2007	3.328,28	1.296,65		4.624,93	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005283	0009/070000/2005	3	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	2.377,19		2.377,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005301	0009/099007/2004	1	031.245.699/0001-83 - CENTAURO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	368,00	26,60		394,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005301	0009/099007/2004	2	031.245.699/0001-83 - CENTAURO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	0,00	48,77		48,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005303	0009/070870/2005	1	031.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	7.121,82	514,82		7.636,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005303	0009/070870/2005	2	031.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	943,85		943,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005340	0009/070042/2005	1	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	4.481,24	323,94		4.805,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005340	0009/070042/2005	2	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	593,90		593,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005342	0009/097550/2004	1	031.245.699/0001-83 - CENTAURO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	25.925,73	1.849,04		27.774,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005342	0009/097550/2004	2	031.245.699/0001-83 - CENTAURO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	0,00	3.042,64		3.042,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005357	0009/098820/2004	1	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	29.028,90	2.098,48		31.127,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005357	0009/098820/2004	2	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	3.847,20		3.847,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005367	0009/071636/2005	1	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	8.830,25	638,33		9.468,58	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005367	0009/071636/2005	2	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	1.170,27		1.170,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005378	0009/097881/2004	3	031.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	22.096,51	1.597,34		23.693,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005378	0009/097881/2004	4	031.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.928,45		2.928,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005396	0009/099175/2004	1	031.245.699/0001-83 - CENTAURO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	221,12	15,98		237,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005396	0009/099175/2004	2	031.245.699/0001-83 - CENTAURO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	29/12/2007	0,00	29,31		29,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005403	0009/098695/2004	1	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	17.924,97	1.295,78		19.220,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005403	0009/098695/2004	2	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.375,60		2.375,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005407	0009/086856/2004	1	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	22.194,20	1.604,40		23.798,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005407	0009/086856/2004	2	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	0,00	2.941,40		2.941,40	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005407	0009/087588/2004	5	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	12.946,34	935,88		13.882,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005407	0009/087588/2004	6	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	0,00	1.715,78		1.715,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005407	0009/089989/2004	10	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	0,00	1.715,78		1.715,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005407	0009/089989/2004	12	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	28/12/2007	12.946,34	935,88		13.882,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005407	0009/097161/2004	7	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	12.944,34	935,88		13.880,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005407	0009/097161/2004	8	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	0,00	1.715,78		1.715,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005407	0009/097161/2004	11	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	2,00	0,00		2,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005407	0009/099173/2004	3	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	12.946,34	935,88		13.882,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005407	0009/099173/2004	4	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	27/12/2007	0,00	1.715,78		1.715,78	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005440	0009/094159/2004	3	031.245.699/0001-83 - CENTAURO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	11.294,90	802,45		12.097,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005440	0009/094159/2004	4	031.245.699/0001-83 - CENTAURO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	0,00	1.276,90		1.276,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005440	0009/095486/2004	1	031.245.699/0001-83 - CENTAURO	28/12/2007	4.459,26	318,54		4.777,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005440	0009/095486/2004	2	031.245.699/0001-83 - CENTAURO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	28/12/2007	0,00	531,20		531,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/086502/2004	23	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	14.571,63		14.571,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/086502/2004	24	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	54.364,04	7.948,16		62.312,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/086502/2004	25	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	55.585,56	0,00		55.585,56	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/086610/2004	11	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	15.397,24	1.113,06		16.510,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/086610/2004	12	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	0,00	2.040,60		2.040,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/087962/2004	17	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	21.778,93	1.574,38		23.353,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/087962/2004	18	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	0,00	2.886,36		2.886,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/090332/2003	1	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	28/12/2007	12.758,76	922,32		13.681,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/090332/2003	2	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	28/12/2007	0,00	1.690,92		1.690,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/090469/2004	19	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	21.778,93	1.574,38		23.353,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/090469/2004	20	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	0,00	2.886,36		2.886,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/090642/2004	7	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	24.417,28	1.765,10		26.182,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/090642/2004	8	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	0,00	3.236,02		3.236,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/093974/2004	9	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	15.397,24	1.113,06		16.510,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/093974/2004	10	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	0,00	2.040,60		2.040,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/094011/2004	13	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL	29/12/2007	21.778,93	1.574,38		23.353,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/094011/2004	14	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	0,00	2.886,36		2.886,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/094809/2004	15	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	22.297,24	1.611,85		23.909,09	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/094809/2004	16	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	0,00	2.955,06		2.955,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/095943/2004	5	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	15.312,70	1.106,94		16.419,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/095943/2004	6	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	0,00	2.029,39		2.029,39	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/096080/2004	21	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	24.283,19	1.755,41		26.038,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/096080/2004	22	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	3.218,65		3.218,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/096167/2004	26	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	11.203,07	809,87		12.012,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/096167/2004	27	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	1.484,75		1.484,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/096604/2004	3	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	21.659,33	1.565,74		23.225,07	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005444	0009/096604/2004	4	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	29/12/2007	0,00	2.870,51		2.870,51	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/088609/2004	50	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	4.410,87	313,26		4.724,13	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/088609/2004	51	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	496,82		496,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/088625/2004	13	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.304,42		1.304,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/088625/2004	45	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	11.559,18	821,08		12.380,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/088981/2004	19	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	18.208,27	1.292,48		19.500,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/088981/2004	20	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	2.040,59		2.040,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/089311/2004	5	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	591,36		591,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/089311/2004	6	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	4.462,08	322,56		4.784,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/090689/2004	31	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	15.831,51	1.124,60		16.956,11	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/090689/2004	32	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.787,32		1.787,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/091260/2004	24	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	493,62		493,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/091260/2004	46	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E	28/12/2007	4.414,07	313,26		4.727,33	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/091450/2004	27	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	4.543,48	322,56		4.866,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/091450/2004	56	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	31/12/2007	0,00	509,96		509,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/091522/2004	15	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	13.735,06	975,68		14.710,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/091522/2004	16	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.550,60		1.550,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/091851/2004	9	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	15.695,89	1.117,06		16.812,95	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/091851/2004	14	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.804,55		1.804,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/091998/2004	54	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	11.568,18	821,08		12.389,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/091998/2004	55	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.295,42		1.295,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/092181/2004	41	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E	28/12/2007	15.789,97	1.124,60		16.914,57	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/092181/2004	42	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.828,86		1.828,86	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/092304/2004	35	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	18.225,01	1.292,48		19.517,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/092304/2004	36	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	2.023,85		2.023,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094233/2004	29	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	4.414,73	313,26		4.727,99	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094233/2004	30	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	492,96		492,96	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094437/2004	3	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	591,36		591,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094437/2004	4	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	4.462,08	322,56		4.784,64	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094471/2004	21	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	13.730,49	975,68		14.706,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094471/2004	22	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E	28/12/2007	0,00	1.555,17		1.555,17	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094485/2004	39	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	15.732,64	1.117,06		16.849,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094485/2004	40	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.767,80		1.767,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094622/2004	52	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	11.566,22	821,08		12.387,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094622/2004	53	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.297,38		1.297,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094687/2004	33	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	18.225,01	1.292,48		19.517,49	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/094687/2004	34	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	2.023,85		2.023,85	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/095018/2004	37	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	15.814,56	1.124,60		16.939,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/095018/2004	38	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.804,27		1.804,27	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/095932/2004	7	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E	28/12/2007	18.196,84	1.292,48		19.489,32	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/095932/2004	8	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	2.052,02		2.052,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096070/2004	18	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.694,69		1.694,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096070/2004	47	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	15.169,80	1.076,46		16.246,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096103/2004	48	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	4.542,77	322,56		4.865,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096103/2004	49	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	510,67		510,67	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096297/2004	10	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	11.567,52	821,08		12.388,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096297/2004	11	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.296,08		1.296,08	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096309/2004	43	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	15.557,05	1.124,60		16.681,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096309/2004	44	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E	28/12/2007	0,00	2.061,78		2.061,78	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096432/2004	1	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	574,30		574,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096432/2004	2	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	4.333,39	313,26		4.646,65	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096683/2004	25	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	13.496,91	975,68		14.472,59	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005445	0009/096683/2004	26	033.746.207/0001-69 - VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28/12/2007	0,00	1.788,75		1.788,75	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/071063/2005	7	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	16.690,96	1.206,58		17.897,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/071063/2005	8	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.212,06		2.212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/073639/2005	19	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	17.920,83	1.295,48		19.216,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/073639/2005	20	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.375,05		2.375,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/088282/2004	3	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	17.920,83	1.295,48		19.216,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/088282/2004	4	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.375,05		2.375,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/090985/2004	17	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	17.920,83	1.295,48		19.216,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/090985/2004	18	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.375,05		2.375,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/096599/2004	1	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	17.920,83	1.295,48		19.216,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/096599/2004	2	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.375,05		2.375,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/098882/2004	22	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.212,06		2.212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/098882/2004	23	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	16.690,96	1.206,58		17.897,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/098994/2004	13	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	17.920,83	1.295,48		19.216,31	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/098994/2004	14	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.375,05		2.375,05	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/201007/2004	24	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	16.690,96	1.206,58		17.897,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/201007/2004	25	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.212,06		2.212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/201196/2004	15	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	16.690,97	1.206,58		17.897,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/201196/2004	16	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.212,06		2.212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/201341/2004	9	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	16.690,97	1.206,58		17.897,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/201341/2004	10	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.212,06		2.212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/201503/2004	5	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	16.690,97	1.206,58		17.897,55	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005493	0009/201503/2004	6	039.537.063/0001-17 - CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.	31/12/2007	0,00	2.212,06		2.212,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.13	194	2007/005638	0009/071268/2005	1	029.341.468/0001-21 - RENAL TEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	16.981,25	893,75		17.875,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/070721/2007	14	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	18.323,83	0,00		18.323,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/070722/2007	13	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	18.140,91	0,00		18.140,91	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/070723/2007	21	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	15.310,54	0,00		15.310,54	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/070727/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	17/12/2007	51.750,20	0,00		51.750,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/070782/2007	15	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	22.443,82	0,00		22.443,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/071981/2007	16	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	150,83	0,00		150,83	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/073482/2006	20	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	21.794,43	0,00		21.794,43	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/074058/2006	19	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	11.242,33	0,00		11.242,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/074269/2006	6	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	32.321,25	0,00		32.321,25	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/077897/2005	17	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	32.686,80	0,00		32.686,80	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/077906/2005	11	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	4.331,48	0,00		4.331,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/095076/2006	9	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	4.647,28	0,00		4.647,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/095077/2006	5	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	31.924,52	0,00		31.924,52	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/095078/2006	8	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	36.242,30	0,00		36.242,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/095080/2006	7	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	38.400,69	0,00		38.400,69	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.17	194	2007/004907	0009/095081/2006	10	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	19/12/2007	35.396,18	0,00		35.396,18	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.20	194	2007/005276	0009/110680/2003	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	27/12/2007	7.059,56	371,56		7.431,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.20	194	2007/005287	0009/070384/2005	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	31/12/2007	9.243,50	486,50		9.730,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.20	194	2007/005300	0009/085805/2005	1	002.590.254/0001-32 - EXCEL	31/12/2007	8.035,49	502,39		8.537,88	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.20	194	2007/005300	0009/085805/2005	2	002.590.254/0001-32 - EXCEL ELEVADORES LTDA	31/12/2007	1.509,92	0,00		1.509,92	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.20	194	2007/005325	0009/081359/2004	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	31/12/2007	653,12	34,38		687,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.20	194	2007/005418	0009/070371/2005	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	29/12/2007	653,12	34,38		687,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.20	194	2007/005486	0009/075725/2003	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	31/12/2007	1.959,37	103,13		2.062,50	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.21	194	2007/005333	0009/098915/2004	1	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	31/12/2007	160.597,50	8.452,50		169.050,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.21	194	2007/005339	0009/092661/2004	1	000.610.104/0001-18 - PNEUMOSCOPI LTDA	28/12/2007	3.583,55	188,61		3.772,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.22	194	2007/005609	0009/002073/2005	1	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2007	3.336.495,90	0,00		3.336.495,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.26	194	2007/005460	0009/093094/2003	1	000.844.903/0001-59 - I.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTERIOS LTDA	27/12/2007	4.284,00	0,00		4.284,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.26	194	2007/005471	0009/098298/2003	1	030.845.523/0001-08 - HORIZONTE VERDE COMERCIAL AGRICOLA E PECUARIA LTDA	28/12/2007	3.667,68	0,00		3.667,68	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.27	194	2007/004800	0005/003194/2002	1	441.862.747-20 - MARIA MARLENE DA SILVA	10/12/2007	717,19	0,00		717,19	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.27	194	2007/004807	0005/002507/2006	1	012.045.837-30 - CARLOS ROBERTO FURTADO TOME	10/12/2007	131,35	0,00		131,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.38	194	2007/005290	0009/071367/2005	1	002.228.225/0001-25 - RODI COOP COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGAS PASSAGEIROS UTILITARIOS E LOCACAO DO RIO DE JANEIRO	31/12/2007	3.616,69	226,76		3.843,45	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.38	194	2007/005351	0009/096499/2004	1	029.418.316/0001-80 - ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA EPP	31/12/2007	3.823,04	201,21		4.024,25	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.38	194	2007/005355	0009/087960/2004	1	002.228.225/0001-25 - RODI COOP COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGAS PASSAGEIROS UTILITARIOS E LOCACAO DO RIO DE JANEIRO	29/12/2007	3.498,64	219,36		3.718,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.38	194	2007/005398	0009/091266/2004	1	002.228.225/0001-25 - RODI COOP COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGAS PASSAGEIROS UTILITARIOS E LOCACAO DO RIO DE JANEIRO	31/12/2007	3.503,44	214,56		3.718,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.38	194	2007/005527	0009/095869/2004	1	032.056.848/0001-29 - TOESA SERVICE LTDA.	31/12/2007	4.872,98	322,36		5.195,34	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.38	194	2007/005527	0009/095869/2004	2	032.056.848/0001-29 - TOESA SERVICE LTDA.	31/12/2007	0,00	177,30		177,30	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005268	0009/098534/2003	1	004.587.919/0001-84 - AFLV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOSLTDA.	28/12/2007	13.916,00	0,00		13.916,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005268	0009/201680/2004	2	004.587.919/0001-84 - AFLV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOSLTDA.	31/12/2007	13.916,00	0,00		13.916,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005277	0009/096450/2004	1	004.618.643/0001-54 - BIOSTAR ESTONIA COMERCIAL LTDA	27/12/2007	23.944,00	0,00		23.944,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005293	0009/090602/2004	1	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	4.292,42	0,00		4.292,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005293	0009/090602/2004	2	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	1.467,06	0,00		1.467,06	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005293	0009/090602/2004	3	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	24.996,14	0,00		24.996,14	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005293	0009/090602/2004	4	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	11.403,32	0,00		11.403,32	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005293	0009/090602/2004	5	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	7.504,74	0,00		7.504,74	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005293	0009/090602/2004	6	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	15.384,02	0,00		15.384,02	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005293	0009/090602/2004	7	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	7.016,36	0,00		7.016,36	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005293	0009/090602/2004	8	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	10.004,60	0,00		10.004,60	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005293	0009/090602/2004	9	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	2.994,48	0,00		2.994,48	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005294	0009/083995/2004	1	035.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	28/12/2007	12.178,66	0,00		12.178,66	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005298	0009/098314/2004	1	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	28/12/2007	7.053,00	0,00		7.053,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005304	0009/082578/2004	1	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27/12/2007	6.740,28	0,00		6.740,28	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005311	0009/092196/2005	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	758,00	0,00		758,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005318	0009/090918/2004	1	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	783,42	0,00		783,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005327	0009/093978/2004	1	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	3.058,17	0,00		3.058,17	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005352	0009/099107/2004	1	001.896.764/0001-70 - DIASORIN LTDA	27/12/2007	685,00	0,00		685,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005370	0009/070034/2005	1	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	27/12/2007	17.318,00	0,00		17.318,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005370	0009/070190/2005	3	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	27/12/2007	14.721,00	0,00		14.721,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005370	0009/098670/2004	5	030.280.358/0001-86 - ROCHE	27/12/2007	19.233,00	0,00		19.233,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005370	0009/098737/2004	7	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	27/12/2007	17.029,00	0,00		17.029,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005370	0009/098976/2004	4	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	27/12/2007	18.257,00	0,00		18.257,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005370	0009/098977/2004	2	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	27/12/2007	24.306,00	0,00		24.306,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005370	0009/098987/2004	8	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	27/12/2007	18.948,00	0,00		18.948,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005370	0009/099105/2004	6	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	27/12/2007	26.266,00	0,00		26.266,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005374	0009/085903/2004	1	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	5.170,88	0,00		5.170,88	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005374	0009/085903/2004	2	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	4.442,16	0,00		4.442,16	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005374	0009/085903/2004	3	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2007	1.668,70	0,00		1.668,70	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005375	0009/085254/2004	1	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	7.016,38	0,00		7.016,38	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005375	0009/085254/2004	2	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	20.046,33	0,00		20.046,33	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005375	0009/085254/2004	3	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	17.974,22	0,00		17.974,22	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005375	0009/085254/2004	4	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	8.757,82	0,00		8.757,82	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005375	0009/085254/2004	5	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	3.203,90	0,00		3.203,90	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005381	0009/084918/2004	1	000.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28/12/2007	8.780,20	0,00		8.780,20	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005395	0009/201211/2004	1	035.820.448/0007-21 - WHITE	28/12/2007	19.862,04	0,00		19.862,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005399	0009/090373/2004	1	035.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	783,42	0,00		783,42	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.42	194	2007/005457	0009/087705/2004	1	004.809.937/0001-63 - AGUIAMED COMERCIAL LTDA	27/12/2007	15.024,00	0,00		15.024,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.44	194	2007/005446	0009/074519/2004	1	031.159.023/0001-77 - ST.TERMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	27/12/2007	4.063,19	213,85		4.277,04	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.58	194	2007/005559	0009/083630/2005	1	031.659.618/0001-91 - CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LTDA.	27/12/2007	4.560,00	240,00		4.800,00	
Total ND:								9.607.655,93	583.456,85		10.191.112,78	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	2007/003088	0009/073047/2007	9	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	23/11/2007	24.000,00	0,00		24.000,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	2007/003088	0009/073868/2007	10	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	30/11/2007	1.575,00	0,00		1.575,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	2007/003088	0009/073882/2007	11	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	10/12/2007	518,00	0,00		518,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	2007/003088	0009/074103/2007	13	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	18/12/2007	210,00	0,00		210,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	2007/003088	0009/074104/2007	12	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	18/12/2007	75,00	0,00		75,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	2007/003858	0009/073584/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	19/12/2007	637,00	0,00		637,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	2007/003859	0009/073584/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	19/12/2007	14.363,00	0,00		14.363,00	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	2007/004806	0009/074402/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA	29/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/002489	0009/123577/2007	26	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	27/12/2007	70.017,89	23.632,26		93.650,15	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/002489	0009/123577/2007	27	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	27/12/2007	0,00	28.161,77		28.161,77	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/002489	0009/171222/2007	25	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	11/12/2007	36.548,74	0,00		36.548,74	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/002490	0009/171222/2007	6	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	11/12/2007	14.455,12	0,00		14.455,12	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/003699	0009/171222/2007	9	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	11/12/2007	270.251,45	22.193,81		292.445,26	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/003699	0009/171222/2007	10	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	11/12/2007	0,00	26.447,62		26.447,62	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/003700	0009/264319/2007	2	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	06/12/2007	0,00	13.468,71		13.468,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/004860	0009/123577/2007	5	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	27/12/2007	176.779,63	0,00		176.779,63	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/004860	0009/343162/2007	3	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	157.653,29	10.891,42		168.544,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/004860	0009/343162/2007	4	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	0,00	12.978,94		12.978,94	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/004860	0009/343163/2007	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	16.455,53	1.136,82		17.592,35	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/004860	0009/343163/2007	2	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20/12/2007	0,00	1.354,71		1.354,71	
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	2007/004861	0009/123577/2007	1	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	27/12/2007	95.279,37	0,00		95.279,37	
Total ND:								879.819,02	140.266,06		1.020.085,08	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.02	194	2007/003089	0009/360826/2007	1	092.981.752/0001-07 - VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA.	29/11/2007	53.480,00	0,00		53.480,00	
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.02	194	2007/003444	0009/073627/2007	3	001.368.586/0001-04 - DER MED	10/12/2007	26.000,00	0,00		26.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.02	194	2007/003818	0009/180775/2007	1	042.379.214/0001-60 - J. HASENOHRL & FILHO LTDA	13/12/2007	950,00	0,00		950,00	
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.02	194	2007/003820	0009/180776/2007	1	042.379.214/0001-60 - J. HASENOHRL & FILHO LTDA	13/12/2007	850,00	0,00		850,00	
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.02	194	2007/003869	0009/180817/2007	1	002.654.950/0001-65 - DBS 3 COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	12/12/2007	1.060,00	0,00		1.060,00	
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.02	194	2007/004146	0009/073814/2007	1	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	13/12/2007	2.440,00	0,00		2.440,00	
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.02	194	2007/004177	0009/073813/2007	1	002.654.950/0001-65 - DBS 3 COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	12/12/2007	24.955,00	0,00		24.955,00	
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.14	194	2007/003158	0009/072766/2007	1	003.397.076/0001-90 - PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA.	22/10/2007	44.017,00	0,00		44.017,00	
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.17	194	2007/003999	0009/264310/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14/12/2007	79.525,00	0,00		79.525,00	
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.17	194	2007/004006	0009/101786/2007	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	12/12/2007	500,00	0,00		500,00	
Total ND:								233.777,00	0,00		233.777,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.92.02	194	2007/001408	0009/071229/2005	1	001.772.798/0001-52 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	22/05/2007	10.312,00	0,00		10.312,00	
Total ND:								10.312,00	0,00		10.312,00	
Total PT:								49.882.194,23	3.799.037,04		53.681.231,27	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.07	194	2007/003208	0009/074133/2007	1	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	17/12/2007	6.490,53	0,00		6.490,53	
Total ND:								6.490,53	0,00		6.490,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

							Total PT:	6.490,53	0,00	6.490,53		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.01	194	2007/004089	0009/012154/2006	1	040.323.198/0001-69 - INSTITUTO FRANCO BASAGLIA CULTURA INFORMACAO E PESQUISA PARA UMA SOCIEDADE SEM MANICOMIOS	12/12/2007	17.497,54	0,00	17.497,54		
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.01	194	2007/004446	0009/012154/2006	1	040.323.198/0001-69 - INSTITUTO FRANCO BASAGLIA CULTURA INFORMACAO E PESQUISA PARA UMA SOCIEDADE SEM MANICOMIOS	12/12/2007	23.795,41	0,00	23.795,41		
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.01	194	2007/004626	0009/001320/2005	1	029.514.312/0001-03 - ASSOCIACAO DE MORADORES DO PARQUE DA MARE	12/12/2007	58.230,61	0,00	58.230,61		
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.01	194	2007/004650	0009/012340/2006	1	068.619.238/0001-33 - ASSOCIACAO DE PARENTES E AMIGOS DOS PACIENTES DO COMPLEXO JULIANO MOREIRA - APACAJUM	13/12/2007	93.575,01	0,00	93.575,01		
							Total ND:	193.098,57	0,00	193.098,57		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.05	100	2007/002518	0009/072545/2007	8	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	11/12/2007	13.792,34	0,00	13.792,34		
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.05	100	2007/002518	0009/072629/2007	5	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	22/11/2007	66.440,00	0,00	66.440,00		
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.05	100	2007/002518	0009/072640/2007	6	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	11/12/2007	18.120,00	0,00	18.120,00		
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.05	100	2007/002518	0009/072641/2007	9	005.763.509/0001-00 - ALG RIO	11/12/2007	18.120,00	0,00	18.120,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.05	100	2007/002518	0009/072726/2007	10	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	11/12/2007	21.140,00	0,00		21.140,00	
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.05	100	2007/002518	0009/072765/2007	2	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	21/11/2007	42.884,00	0,00		42.884,00	
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.05	100	2007/002518	0009/072808/2007	4	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	22/11/2007	57.984,00	0,00		57.984,00	
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.05	100	2007/002518	0009/072856/2007	3	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	21/11/2007	81.540,00	0,00		81.540,00	
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.05	100	2007/002518	0009/072947/2007	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	21/11/2007	96.640,00	0,00		96.640,00	
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.05	100	2007/002518	0009/073031/2007	7	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	11/12/2007	80.936,00	0,00		80.936,00	
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.05	100	2007/002518	0009/073064/2007	11	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	19/12/2007	39.260,00	0,00		39.260,00	
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.06	100	2007/004438	0009/074416/2007	2	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	2.375,00	0,00		2.375,00	
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.06	100	2007/004438	0009/074417/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	31/12/2007	2.225,00	0,00		2.225,00	
							Total ND:	541.456,34	0,00		541.456,34	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.11	100	2007/004100	0009/073575/2007	1	028.709.731/0001-20 - INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	10/12/2007	3.000,00	0,00		3.000,00	
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.11	100	2007/004168	0009/016624/2007	1	005.218.699/0001-84 - PAULO TURANO EVENTOS	27/11/2007	3.825,00	0,00		3.825,00	
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.13	100	2007/005384	0009/074259/2007	1	042.421.669/0001-05 - RIO SEC - DIARIOS OFICIAIS LTDA	26/12/2007	69.142,75	4.857,25		74.000,00	
Total ND:								75.967,75	4.857,25		80.825,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.01	194	2007/004445	0009/011273/2003	2	090.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BANESPA SA E OUTROS	17/12/2007	65.740,00	0,00		65.740,00	
Total ND:								65.740,00	0,00		65.740,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0208.2089	4.4.90.52.11	100	2007/004690	0009/240910/2007	2	001.541.548/0001-01 - MAXFAM COMERCIAL LTDA	31/12/2007	4.246,50	223,50		4.470,00	
18.01.10.302.0208.2089	4.4.90.52.11	100	2007/004690	0009/360756/2007	1	001.541.548/0001-01 - MAXFAM COMERCIAL LTDA	19/12/2007	1.415,50	74,50		1.490,00	
Total ND:								5.662,00	298,00		5.960,00	
Total PT:								881.924,66	5.155,25		887.079,91	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.30.03	100	2007/003801	0009/073872/2007	1	003.614.085/0001-96 - MIRA RIO PAPELARIA LTDA.	11/12/2007	501,20	0,00		501,20	
Total ND:								501,20	0,00		501,20	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.03	100	2007/004379	0009/074089/2007	1	005.138.652/0001-00 - PARALAXE DESIGN LTDA	19/12/2007	7.505,00	395,00		7.900,00	
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.08	100	2007/002833	0009/073539/2007	1	007.107.722/0001-99 - ASSOCIACAO	21/11/2007	5.000,00	0,00		5.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.18	100	2007/002094	0009/009381/2007	1	000.129.413/0001-70 - INSTITUTO DE PESQUISAS SISTEMICAS E DESENVOLVIMENTO DE REDES SOCIAIS - INSTITUTO NOOS	19/12/2007	5.250,00	0,00		5.250,00	
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.18	100	2007/003842	0009/013976/2007	1	074.055.906/0001-40 - CENTRO DE EDUCACAO SEXUAL CEDUS	18/12/2007	9.415,35	0,00		9.415,35	
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.18	100	2007/004383	0009/017724/2007	1	033.653.080/0001-33 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	06/12/2007	8.270,00	0,00		8.270,00	
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.18	100	2007/004386	0009/017720/2007	1	031.444.094/0001-11 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA	29/12/2007	18.700,00	0,00		18.700,00	
Total ND:								54.140,35	395,00		54.535,35	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2090	3.3.91.39.01	100	2007/003821	0009/073978/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	10/12/2007	1.080,00	0,00		1.080,00	
18.01.10.302.0209.2090	3.3.91.39.01	100	2007/003821	0009/074426/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	1.320,00	0,00		1.320,00	
18.01.10.302.0209.2090	3.3.91.39.01	100	2007/003821	0009/074427/2007	3	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	600,00	0,00		600,00	
Total ND:								3.000,00	0,00		3.000,00	
Total PT:								57.641,55	395,00		58.036,55	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003759	0009/264329/2007	10	002.183.542/0001-72 - OSTEOSINTEX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14/12/2007	5.120,40	0,00		5.120,40	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003759	0009/264376/2007	11	002.183.542/0001-72 - OSTEOSINTEX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	27/12/2007	15.076,60	0,00		15.076,60	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003759	0009/264394/2007	12	002.183.542/0001-72 -	31/12/2007	2.554,20	0,00		2.554,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264284/2007	20	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	10/12/2007	1.273,50	0,00		1.273,50	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264284/2007	21	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	10/12/2007	1.795,60	0,00		1.795,60	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264285/2007	19	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	10/12/2007	11.099,00	0,00		11.099,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264335/2007	24	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	18/12/2007	6.524,30	0,00		6.524,30	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264335/2007	25	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	18/12/2007	1.947,30	0,00		1.947,30	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264337/2007	26	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	18/12/2007	8.097,00	0,00		8.097,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264338/2007	22	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	18/12/2007	2.867,90	0,00		2.867,90	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264338/2007	23	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	18/12/2007	633,00	0,00		633,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264345/2007	29	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	27/12/2007	3.915,42	0,00		3.915,42	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264364/2007	27	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	27/12/2007	4.181,00	0,00		4.181,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264365/2007	28	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	27/12/2007	2.939,70	0,00		2.939,70	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264393/2007	30	039.059.589/0001-39 - BIG	28/12/2007	1.892,30	0,00		1.892,30	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/003760	0009/264393/2007	31	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	28/12/2007	1.961,10	0,00		1.961,10	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/004774	0009/123628/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	31/12/2007	6.911,70	0,00		6.911,70	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/004783	0009/123635/2007	1	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	43.917,85	0,00		43.917,85	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/004813	0009/123627/2007	1	002.794.555/0001-88 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	31/12/2007	9.669,24	0,00		9.669,24	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/004911	0009/343231/2007	1	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	29.230,00	0,00		29.230,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/004911	0009/343249/2007	2	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	15.120,00	0,00		15.120,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/004913	0009/343233/2007	1	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	8.901,00	0,00		8.901,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/004918	0009/343238/2007	1	007.869.093/0001-34 - MARCOMED SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	31/12/2007	110.797,46	0,00		110.797,46	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/004989	0009/074301/2007	1	001.822.335/0001-58 - CONEXAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	302,00	0,00		302,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/004990	0009/074389/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	29/12/2007	2.284,90	0,00		2.284,90	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.05	194	2007/004996	0009/074388/2007	1	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	673,30	0,00		673,30	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.10	194	2007/005254	0009/074094/2007	1	004.683.996/0001-38 - DIVIDIR DIVISORIAS E COMERCIO LTDA	19/12/2007	4.577,80	0,00		4.577,80	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.11	194	2007/005228	0009/281362/2007	1	003.662.454/0001-16 - IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	27/12/2007	12.150,00	0,00		12.150,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.11	194	2007/005230	0009/352684/2007	1	003.662.454/0001-16 - IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27/12/2007	24.300,00	0,00		24.300,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003294	0009/072601/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	19/12/2007	8.959,00	0,00		8.959,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003302	0009/074034/2007	4	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	14.408,79	0,00		14.408,79	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003311	0009/073078/2007	4	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	28/12/2007	79.094,00	0,00		79.094,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003311	0009/073969/2007	5	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	18.782,40	0,00		18.782,40	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003314	0009/074117/2007	4	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	11/12/2007	3.839,47	0,00		3.839,47	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003613	0009/073467/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28/12/2007	17.918,01	0,00		17.918,01	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003614	0009/073974/2007	5	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	164.902,56	0,00		164.902,56	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003614	0009/074036/2007	3	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	12/12/2007	26.417,88	0,00		26.417,88	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003614	0009/074353/2007	4	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	26/12/2007	38.529,25	0,00		38.529,25	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003616	0009/074251/2007	2	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17/12/2007	77.269,20	0,00		77.269,20	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003617	0009/074119/2007	3	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA	11/12/2007	146.178,30	0,00		146.178,30	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003617	0009/074412/2007	4	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA	28/12/2007	4.025,70	0,00		4.025,70	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003621	0009/073388/2007	1	003.860.313/0001-08 - LABORIS	14/12/2007	45.780,00	0,00		45.780,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003625	0009/074035/2007	3	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	115.654,80	0,00		115.654,80	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003625	0009/074233/2007	4	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14/12/2007	45.013,51	0,00		45.013,51	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003629	0009/074114/2007	2	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10/12/2007	10.584,00	0,00		10.584,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003630	0009/074118/2007	3	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	11/12/2007	11.911,55	0,00		11.911,55	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003630	0009/074229/2007	4	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	13/12/2007	4.725,00	0,00		4.725,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003631	0009/074115/2007	1	067.729.178/0001-49 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/12/2007	264.492,00	0,00		264.492,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003632	0009/073968/2007	1	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	10/12/2007	39.900,00	0,00		39.900,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003633	0009/074227/2007	8	007.524.484/0001-17 - RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	14/12/2007	189,00	0,00		189,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003633	0009/074230/2007	9	007.524.484/0001-17 - RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	14/12/2007	255.272,50	0,00		255.272,50	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003634	0009/070071/2008	3	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31/12/2007	110.779,50	0,00		110.779,50	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003634	0009/074011/2007	1	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13/12/2007	765.604,00	0,00		765.604,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/003634	0009/074410/2007	2	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	28/12/2007	32.740,50	0,00		32.740,50	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/004605	0009/074352/2007	1	042.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA.	26/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/004606	0009/070070/2008	1	002.814.497/0002-98 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	31/12/2007	5.880,00	0,00		5.880,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/004745	0009/123610/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	22.593,78	0,00		22.593,78	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/004745	0009/123623/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	9.840,00	0,00		9.840,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/004747	0009/123648/2007	1	031.673.254/0001-02 - LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31/12/2007	10.588,00	0,00		10.588,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/004752	0009/123655/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	18.590,20	0,00		18.590,20	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/004763	0009/123666/2007	1	005.439.635/0001-03 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	31/12/2007	43.600,00	0,00		43.600,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/004764	0009/123668/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	31/12/2007	38.700,00	0,00		38.700,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/004765	0009/123669/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	48.522,80	0,00		48.522,80	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/005114	0009/072234/2007	1	067.729.178/0001-49 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/12/2007	13.186,00	0,00		13.186,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/005115	0009/073072/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	10.387,00	0,00		10.387,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	2007/005116	0009/074012/2007	1	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	19/12/2007	13.852,44	0,00		13.852,44	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.22	194	2007/003268	0009/360869/2007	33	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	12/12/2007	8.470,28	0,00		8.470,28	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.22	194	2007/004713	0009/123638/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	8.655,00	0,00		8.655,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.22	194	2007/005210	0009/102141/2007	1	004.884.736/0001-20 - MAKROLAB- UNIVERSAL DIAG. E COM. DE MAT. LAB. E HOSP. LTDA	31/12/2007	6.752,00	0,00		6.752,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.22	194	2007/005220	0009/102142/2007	1	004.884.736/0001-20 - MAKROLAB- UNIVERSAL DIAG. E COM. DE MAT.	31/12/2007	7.535,00	0,00		7.535,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003223	0009/074264/2007	128	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	19/12/2007	15.652,01	0,00		15.652,01	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003223	0009/074323/2007	130	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	21/12/2007	99,66	0,00		99,66	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003223	0009/074324/2007	129	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	20/12/2007	1.764,11	0,00		1.764,11	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003602	0009/073057/2007	197	044.463.156/0001-84 - SERVIMED COMERCIAL LTDA E OUTROS	14/12/2007	1.453,86	0,00		1.453,86	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003602	0009/073206/2007	193	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	1.754,15	0,00		1.754,15	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003602	0009/073371/2007	194	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	4.804,65	0,00		4.804,65	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003602	0009/073858/2007	196	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	4.087,69	0,00		4.087,69	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003602	0009/073860/2007	195	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	42.817,57	0,00		42.817,57	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003602	0009/074024/2007	190	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA E OUTROS	10/12/2007	201,77	0,00		201,77	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003602	0009/074170/2007	191	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	13/12/2007	191,64	0,00		191,64	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003602	0009/074171/2007	192	006.256.565/0001-10 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA E OUTROS	13/12/2007	368,00	0,00		368,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/070005/2008	30	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	31/12/2007	1.885,78	0,00		1.885,78	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/070006/2008	29	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	29/12/2007	956,08	0,00		956,08	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/070011/2008	28	000.945.806/0001-52 - ULTRAFARMA PRODUTOS MNDICOS LTDA E OUTROS	29/12/2007	8.794,80	0,00		8.794,80	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074265/2007	10	027.615.103/0001-12 - FARMACIA DROGALFA LTDA E OUTROS	19/12/2007	16.319,10	0,00		16.319,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074266/2007	6	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. E OUTROS	19/12/2007	1.010,46	0,00		1.010,46	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074267/2007	7	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	19/12/2007	1.022,40	0,00		1.022,40	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074268/2007	8	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	19/12/2007	3.304,96	0,00		3.304,96	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074269/2007	1	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	17/12/2007	2.193,47	0,00		2.193,47	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074270/2007	2	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	17/12/2007	1.686,48	0,00		1.686,48	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074271/2007	11	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	19/12/2007	7.053,57	0,00		7.053,57	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074272/2007	9	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	19/12/2007	7.498,78	0,00		7.498,78	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074273/2007	3	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	17/12/2007	1.412,77	0,00		1.412,77	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074274/2007	4	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	17/12/2007	3.712,56	0,00		3.712,56	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074275/2007	5	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	17/12/2007	1.002,30	0,00		1.002,30	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074324/2007	12	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	20/12/2007	138.248,17	0,00		138.248,17	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074325/2007	15	044.463.156/0001-84 - SERVIMED COMERCIAL LTDA E OUTROS	21/12/2007	2.163,00	0,00		2.163,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074326/2007	16	006.256.565/0001-10 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA E OUTROS	21/12/2007	51.450,00	0,00		51.450,00	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074327/2007	14	003.474.341/0001-97 - J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA E OUTROS	21/12/2007	609,30	0,00		609,30	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074328/2007	13	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA E	21/12/2007	4.682,20	0,00		4.682,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074329/2007	25	002.460.736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	26/12/2007	81,94	0,00		81,94	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074330/2007	17	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	21/12/2007	42.113,16	0,00		42.113,16	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074337/2007	23	033.009.945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARM. S/A E OUTROS	26/12/2007	1.590,48	0,00		1.590,48	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074338/2007	21	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTROS	26/12/2007	277,20	0,00		277,20	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074339/2007	20	003.474.341/0001-97 - J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA E OUTROS	26/12/2007	1.468,80	0,00		1.468,80	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074343/2007	27	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. E OUTROS	28/12/2007	1.109,92	0,00		1.109,92	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074344/2007	19	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA E OUTROS	26/12/2007	168,45	0,00		168,45	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074345/2007	24	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	26/12/2007	3.146,01	0,00		3.146,01	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074346/2007	26	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	26/12/2007	6.834,09	0,00		6.834,09	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074347/2007	18	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	26/12/2007	5.151,17	0,00		5.151,17	
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.29	194	2007/003797	0009/074348/2007	22	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA E OUTROS	26/12/2007	411,10	0,00		411,10	
Total ND:								3.319.390,60	0,00		3.319.390,60	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.39.13	194	2007/003261	0009/074259/2007	3	042.421.669/0001-05 - RIO SEC - DIARIOS OFICIAIS LTDA	26/12/2007	23.145,00	0,00		23.145,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								23.145,00	0,00	23.145,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2091	3.3.91.39.01	194	2007/004479	0009/073558/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	28/11/2007	150.985,00	0,00	150.985,00		
Total ND:								150.985,00	0,00	150.985,00		
Total PT:								3.493.520,60	0,00	3.493.520,60		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.12	100	2007/005182	0009/264462/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	38.470,00	0,00	38.470,00		
Total ND:								38.470,00	0,00	38.470,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.39.70	100	2007/002660	0009/016456/2006	2	073.642.613/0001-04 - CENTRO DE PROMOCAO DA SAUDE - CEDAPS	12/12/2007	180.100,00	0,00	180.100,00		
Total ND:								180.100,00	0,00	180.100,00		
Total PT:								218.570,00	0,00	218.570,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.03	100	2007/004674	0009/074318/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	29/12/2007	86.794,50	0,00	86.794,50		
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.03	100	2007/004695	0009/074355/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	31/12/2007	668,50	0,00	668,50		
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.05	194	2007/004311	0009/073964/2007	1	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	227.992,32	0,00	227.992,32		
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.12	100	2007/005177	0009/171345/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	43.334,00	0,00	43.334,00		
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.12	100	2007/005178	0009/171344/2007	1	005.439.635/0001-03 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	31/12/2007	70.200,00	0,00	70.200,00		
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	100	2007/003589	0009/180799/2007	5	007.150.093/0001-80 - NEWDIAG	26/11/2007	82.080,00	0,00	82.080,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	100	2007/003589	0009/380509/2007	4	007.150.093/0001-80 - NEWDIAG PRODUTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	23/11/2007	82.080,00	0,00		82.080,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/003108	0009/102163/2007	4	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	2.486,25	0,00		2.486,25	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/003108	0009/235599/2007	3	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	29/12/2007	877,50	0,00		877,50	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/003108	0009/277986/2007	5	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	2.925,00	0,00		2.925,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/101897/2007	21	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	17/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/101936/2007	26	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	19/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/101937/2007	25	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	19/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/101938/2007	24	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	19/12/2007	472,00	0,00		472,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/101939/2007	22	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	19/12/2007	550,00	0,00		550,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/123421/2007	10	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	12/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/132617/2007	31	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	29/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/136519/2007	29	002.016.542/0001-88 - FDA	29/12/2007	706,00	0,00		706,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/141291/2007	18	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	14/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/171181/2007	20	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	17/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/180884/2007	13	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	13/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/211733/2007	14	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	13/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/211771/2007	17	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	14/12/2007	1.412,00	0,00		1.412,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/211814/2007	28	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	29/12/2007	1.256,00	0,00		1.256,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/235524/2007	9	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	12/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/286109/2007	27	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	29/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/286196/2007	30	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	29/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/308587/2007	16	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	14/12/2007	472,00	0,00		472,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/321236/2007	11	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	13/12/2007	472,00	0,00		472,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/343054/2007	19	002.016.542/0001-88 - FDA	17/12/2007	706,00	0,00		706,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/360934/2007	23	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	19/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/380539/2007	12	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	13/12/2007	706,00	0,00		706,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.22	194	2007/004125	0009/380551/2007	15	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	14/12/2007	472,00	0,00		472,00	
Total ND:								615.840,07	0,00		615.840,07	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.04	194	2007/003603	0009/073713/2007	1	006.194.537/0001-16 - ROMAX SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12/12/2007	7.334,00	386,00		7.720,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.11	194	2007/002980	0009/074075/2007	4	028.709.731/0001-20 - INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	18/12/2007	830,00	0,00		830,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.11	194	2007/002980	0009/074280/2007	5	028.709.731/0001-20 - INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	20/12/2007	830,00	0,00		830,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.11	194	2007/004603	0009/074006/2007	1	005.937.948/0001-91 - MARCOS E CRISTIANO BUFFET E FESTAS EM GERAL LTDA ME	10/12/2007	540,00	0,00		540,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.11	194	2007/004691	0009/074281/2007	1	005.218.699/0001-84 - PAULO TURANO EVENTOS	20/12/2007	2.900,00	0,00		2.900,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.11	194	2007/004693	0009/074282/2007	1	005.218.699/0001-84 - PAULO TURANO EVENTOS	20/12/2007	1.280,00	0,00		1.280,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.11	194	2007/005027	0009/074378/2007	1	005.218.699/0001-84 - PAULO TURANO EVENTOS	28/12/2007	1.400,00	0,00		1.400,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.11	194	2007/005028	0009/074397/2007	1	028.709.731/0001-20 - INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	28/12/2007	2.700,00	0,00		2.700,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.11	194	2007/005053	0009/074396/2007	1	028.709.731/0001-20 - INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E	28/12/2007	650,00	0,00		650,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								18.464,00	386,00		18.850,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.48.01	100	2007/002720	0009/002013/2007	3	033.747.288/0002-00 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	41.200,00	0,00		41.200,00	
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.48.01	100	2007/004972	0009/002013/2007	1	033.747.288/0002-00 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	36.080,00	0,00		36.080,00	
Total ND:								77.280,00	0,00		77.280,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.0209.2128	4.4.90.52.02	194	2007/003288	0009/211673/2007	6	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	13/12/2007	415,00	0,00		415,00	
18.01.10.302.0209.2128	4.4.90.52.02	194	2007/003288	0009/360860/2007	5	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	11/12/2007	415,00	0,00		415,00	
Total ND:								830,00	0,00		830,00	
Total PT:								712.414,07	386,00		712.800,07	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	129	040.226.946/0001-95 - FAF- FUND.ARY FRAUZINO PESQ.CONT.CANCER E OUTROS	10/12/2007	435.653,50	0,00		435.653,50	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	130	033.540.014/0017-14 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RJ E OUTROS	10/12/2007	31.800,00	0,00		31.800,00	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	131	040.226.946/0001-95 - FAF- FUND.ARY FRAUZINO PESQ.CONT.CANCER E OUTROS	10/12/2007	761.651,29	0,00		761.651,29	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	132	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ. E OUTROS	10/12/2007	337.800,00	0,00		337.800,00	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	133	033.540.014/0017-14 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RJ E OUTROS	10/12/2007	47.506,30	0,00		47.506,30	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	134	040.226.946/0001-95 - FAF-FUND.ARY FRAUZINO PESQ.CONT.CANCER E OUTROS	10/12/2007	169.070,14	0,00		169.070,14	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	135	040.189.532/0001-33 - FUNDACAO FRANCISCO ARDUINO E OUTROS	10/12/2007	229,20	0,00		229,20	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	136	033.781.055/0001-35 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ) E OUTROS	10/12/2007	30.581,28	0,00		30.581,28	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	137	040.228.587/0002-96 - CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RJ E OUTROS	10/12/2007	576,90	0,00		576,90	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	138	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ. E OUTROS	10/12/2007	17.037,01	0,00		17.037,01	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	139	002.385.669/0001-74 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO EMSAUDE - FIOTEC E OUTROS	10/12/2007	6.202,15	0,00		6.202,15	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	140	040.226.946/0001-95 - FAF-FUND.ARY FRAUZINO PESQ.CONT.CANCER E OUTROS	10/12/2007	111.413,87	0,00		111.413,87	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/001105	0009/017513/2007	141	033.540.014/0017-14 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RJ E OUTROS	10/12/2007	81.762,17	0,00		81.762,17	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/004133	0009/561073/2007	3	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-	11/12/2007	242.481,39	0,00		242.481,39	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	2007/004821	0009/561072/2007	1	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	11/12/2007	242.481,39	0,00		242.481,39	
							Total ND:	2.516.246,59	0,00		2.516.246,59	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/000070	0009/004439/2007	121	050.595.271/0001-05 - BIOTRPNIK IND. E COM LTDA E OUTROS	26/03/2007	9.068,64	0,00		9.068,64	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/017514/2007	613	032.319.972/0001-30 - INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA FUNDARJARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTI E OUTROS	10/12/2007	1.010.335,00	0,00		1.010.335,00	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	561	002.466.430/0001-29 - CEDIR-CENTRO DE DIAGNOSTICOS AVANCADOS RECREIO LTDA E OUTROS	10/12/2007	13.500,00	0,00		13.500,00	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	562	027.194.398/0001-09 - CLIN.NEFROLOGIA SANTA TEREZA E OUTROS	10/12/2007	18.425,43	0,00		18.425,43	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	563	028.000.479/0001-85 - PRO NEPHRON CLIN.NEF.RJ LTDA E OUTROS	10/12/2007	2.839,98	0,00		2.839,98	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	566	029.255.031/0001-75 - CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO E OUTROS	10/12/2007	35.116,96	0,00		35.116,96	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	567	029.379.286/0001-40 - SANTA CECILIA SERVICOS MEDICOS E OUTROS	10/12/2007	10.433,80	0,00		10.433,80	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	568	029.417.458/0001-22 - CENTRO MEDICO DARKE LTDA E OUTROS	10/12/2007	72.349,85	0,00		72.349,85	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	569	029.473.196/0015-19 - CDR CLINICA DOENCAS RENAI S/A E OUTROS	10/12/2007	26.135,41	0,00		26.135,41	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	570	029.473.196/0016-08 - CDR CLINICA	10/12/2007	2.549,47	0,00		2.549,47	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	571	029.473.196/0019-42 - CDR CLINICA DE DOENCAS RENAI S A E OUTROS	10/12/2007	10.002,19	0,00		10.002,19	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	572	029.474.285/0001-84 - CASA DE SAUDE GRAJAU LTDA-MATRIZ E OUTROS	10/12/2007	4.533,64	0,00		4.533,64	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	573	030.294.136/0001-12 - CENTRAL DE FISIOTERAPIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	11.212,04	0,00		11.212,04	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	574	030.461.586/0001-52 - C.SAUDE MAT.SOUZA CRUZ E OUTROS	10/12/2007	7.092,46	0,00		7.092,46	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	575	030.713.051/0001-21 - UNI RIM NEFROLOGIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	11.160,36	0,00		11.160,36	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	576	031.252.109/0001-40 - PRODOCTOR SIST.INTEGRACAO DE SAUDE E OUTROS	10/12/2007	3.243,53	0,00		3.243,53	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	577	033.009.762/0001-08 - CLIN. RAD. OSALANO MACHADO LTDA E OUTROS	10/12/2007	208.700,42	0,00		208.700,42	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	578	033.310.681/0001-43 - HOSP.CLIN QUARTO CENTENARIO DO R.J E OUTROS	10/12/2007	17.622,55	0,00		17.622,55	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	579	033.540.584/0001-47 - C.SAUDE MAT.N.S.PENHA LTDA E OUTROS	10/12/2007	38.069,32	0,00		38.069,32	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	580	033.770.108/0001-12 - CLINICA SICARD LTDA E OUTROS	10/12/2007	7.702,90	0,00		7.702,90	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	581	034.030.742/0001-81 - CLINICA GUANABARA LTDA E OUTROS	10/12/2007	83.152,83	0,00		83.152,83	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	582	034.058.123/0001-03 - HOSP.CLIN.DE JACAREPAGUA E OUTROS	10/12/2007	60.750,45	0,00		60.750,45	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	583	039.548.078/0001-80 - SOS SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA E OUTROS	10/12/2007	177.246,18	0,00		177.246,18	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	584	040.297.269/0001-04 - LIFE IMAGEM	10/12/2007	27.045,00	0,00		27.045,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	585	040.400.236/0001-30 - NEFROCLIN CLIN NEFROLOGIA LTDA E OUTROS	10/12/2007	26.681,33	0,00		26.681,33	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	586	042.271.262/0001-30 - CENTRO MED NUCLEAR GUANABARA E OUTROS	10/12/2007	159.030,82	0,00		159.030,82	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	587	042.374.751/0001-18 - CLIN.RAIOLOGICA CAJUTI LTDA E OUTROS	10/12/2007	26.660,00	0,00		26.660,00	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	588	068.572.866/0001-00 - CLIN CENTRO INT.NEFROLOGICA S/C LTDA E OUTROS	10/12/2007	18.421,21	0,00		18.421,21	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	589	073.361.396/0001-76 - CENTRO FISIOTERAPICO RENANSER E OUTROS	10/12/2007	7.003,12	0,00		7.003,12	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	590	073.521.296/0001-60 - CLIN.ATEND.MEDICO ESPECIALIZADO E OUTROS	10/12/2007	78.586,05	0,00		78.586,05	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	591	074.094.194/0001-78 - LITO RIO CLINICA LTDA E OUTROS	10/12/2007	59.683,85	0,00		59.683,85	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	592	086.798.956/0001-04 - RENALCOR SERVICOS MEDICOS S/C LTDA E OUTROS	10/12/2007	10.249,11	0,00		10.249,11	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	593	032.319.972/0001-30 - INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA FUNDARJARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTI E OUTROS	10/12/2007	1.610.639,76	0,00		1.610.639,76	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	594	033.518.051/0001-69 - ASSOCIACAO DO HOSPITAL EVANGELICO DO RJ E OUTROS	10/12/2007	2.493,02	0,00		2.493,02	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	595	040.325.706/0001-48 - SOCIEDADE DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DROGADICCAO E OUTROS	10/12/2007	2.190,00	0,00		2.190,00	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	596	042.161.307/0001-14 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS	10/12/2007	15.452,21	0,00		15.452,21	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	597	068.612.266/0001-29 - CLIN DE DIALISE SAO BENEDITO E OUTROS	10/12/2007	8.319,58	0,00		8.319,58	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	598	033.564.881/0001-22 - ABBR-ASSOC. BRAS. BENEF. DE REABILITACAO E OUTROS	10/12/2007	348.529,98	0,00		348.529,98	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	599	033.570.052/0061-93 - HOSP.SAO VICENTE DE PAULO E OUTROS	10/12/2007	490,65	0,00		490,65	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	600	033.609.504/0038-54 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO E OUTROS	10/12/2007	36.168,23	0,00		36.168,23	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	601	033.657.222/0001-30 - ASOC.ESP.OBREIROS DO BEM E OUTROS	10/12/2007	880,00	0,00		880,00	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	602	033.734.922/0001-81 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-RIO E OUTROS	10/12/2007	22.583,70	0,00		22.583,70	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	603	033.752.023/0001-01 - SOCIEDADE PESTALOZZI DO BRASIL E OUTROS	10/12/2007	19.259,69	0,00		19.259,69	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	604	033.865.825/0001-28 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DO INST.BRAS.DE REED. MOTORA E OUTROS	10/12/2007	1.281,64	0,00		1.281,64	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	606	073.696.718/0002-19 - INSTITUICAO ADV ESTA BR P ASS SAUDE E OUTROS	10/12/2007	1.167,04	0,00		1.167,04	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	607	027.533.918/0001-52 - SIND.EMPR.VEND.VIAJ.COMERCIO RJ E OUTROS	10/12/2007	350,00	0,00		350,00	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	608	033.644.360/0001-85 - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM. DO RJ E OUTROS	10/12/2007	5.607,39	0,00		5.607,39	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	609	034.115.246/0001-20 - SINDICATO ESTV.E TRAB.EM ESTIV.MINERIOS	10/12/2007	1.361,75	0,00		1.361,75	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	610	001.233.623/0001-77 - FUNDACAO MED ANTONIO LUIZ DE MEDINA E OUTROS	10/12/2007	128.631,27	0,00		128.631,27	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	611	033.816.794/0002-04 - ASOC.BRAS.DE ASSIST.CANCEROSOS E OUTROS	10/12/2007	995.284,22	0,00		995.284,22	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	612	028.248.219/0001-23 - GRUPO ASSIST.MEDICA NEFROL.LTDA E OUTROS	10/12/2007	17.659,16	0,00		17.659,16	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018801/2007	621	028.993.210/0001-47 - CLINICA RIM CAMPO GRANDE LTDA E OUTROS	12/12/2007	6.528,71	0,00		6.528,71	
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	2007/001107	0009/018809/2007	545	040.325.706/0001-48 - SOCIEDADE DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DROGADICCAO E OUTROS	06/12/2007	4.131,34	0,00		4.131,34	
							Total ND:	5.483.613,24	0,00		5.483.613,24	
							Total PT:	7.999.859,83	0,00		7.999.859,83	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.305.0209.2130	3.1.90.34.01	194	2007/003424	0009/074017/2007	8	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	17/12/2007	106.805,73	7.682,60		114.488,33	
18.01.10.305.0209.2130	3.1.90.34.01	194	2007/003424	0009/074017/2007	9	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	17/12/2007	0,00	11.262,56		11.262,56	
18.01.10.305.0209.2130	3.1.90.34.01	194	2007/004854	0009/074016/2007	1	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	172.766,42	14.400,97		187.167,39	
18.01.10.305.0209.2130	3.1.90.34.01	194	2007/004854	0009/074016/2007	2	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	18.560,88		18.560,88	
18.01.10.305.0209.2130	3.1.90.34.01	194	2007/004854	0009/074164/2007	3	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	348.211,25	24.453,24		372.664,49	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.305.0209.2130	3.1.90.34.01	194	2007/004854	0009/074164/2007	4	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	34.889,59		34.889,59	
							Total ND:	627.783,40	111.249,84		739.033,24	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.04	194	2007/001072	0009/071359/2007	1	003.532.163/0002-94 - PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA-ME	18/05/2007	7.968,75	0,00		7.968,75	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.04	194	2007/001088	0009/071371/2007	1	003.532.163/0002-94 - PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA-ME	23/05/2007	6.800,00	0,00		6.800,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.04	194	2007/003961	0009/073809/2007	1	008.429.715/0001-76 - TANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	12/12/2007	7.432,00	0,00		7.432,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.04	194	2007/003962	0009/073985/2007	1	032.114.795/0001-55 - RODEC AMADO SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA	14/12/2007	160,00	0,00		160,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.08	194	2007/004342	0009/102129/2007	2	030.845.523/0001-08 - HORIZONTE VERDE COMERCIAL AGRICOLA E PECUARIA LTDA	29/12/2007	4.300,00	0,00		4.300,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.08	194	2007/004342	0009/400847/2007	1	030.845.523/0001-08 - HORIZONTE VERDE COMERCIAL AGRICOLA E PECUARIA LTDA	29/12/2007	5.160,00	0,00		5.160,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.24	194	2007/003586	0009/360907/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	4.515,00	0,00		4.515,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.24	194	2007/003586	0009/380563/2007	13	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	4.620,00	0,00		4.620,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.24	194	2007/003586	0009/400779/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	18/12/2007	5.670,00	0,00		5.670,00	
							Total ND:	46.625,75	0,00		46.625,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.35.03	194	2007/003997	0009/074279/2007	1	768.841.717-15 - MARIA LUCIA FREITAS DOS SANTOS	20/12/2007	5.731,88	1.449,75		7.181,63	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.35.03	194	2007/003997	0009/074279/2007	2	768.841.717-15 - MARIA LUCIA FREITAS DOS SANTOS	20/12/2007	0,00	318,37		318,37	
Total ND:								5.731,88	1.768,12		7.500,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.05	194	2007/003973	0009/074379/2007	1	002.385.669/0001-74 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO EMSAUDE - FIOTEC	28/12/2007	2.940,00	60,00		3.000,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.07	194	2007/002728	0009/073983/2007	2	001.159.435/0001-46 - PROVIDER LTDA	19/12/2007	0,00	1.932,03		1.932,03	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.07	194	2007/002728	0009/073983/2007	6	001.159.435/0001-46 - PROVIDER LTDA	26/12/2007	14.578,01	1.053,83		15.631,84	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.07	194	2007/002728	0009/073984/2007	5	001.159.435/0001-46 - PROVIDER LTDA	20/12/2007	0,00	1.932,03		1.932,03	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.07	194	2007/002728	0009/073984/2007	7	001.159.435/0001-46 - PROVIDER LTDA	26/12/2007	14.578,01	1.053,83		15.631,84	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.13	194	2007/002590	0009/073990/2007	7	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	10/12/2007	15.244,20	955,80		16.200,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.70	194	2007/000041	0009/073987/2007	12	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	12/12/2007	30.000,00	0,00		30.000,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.70	194	2007/004367	0009/171203/2007	5	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	14/12/2007	58.558,25	891,75		59.450,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.70	194	2007/004367	0009/235509/2007	7	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	19/12/2007	8.077,00	123,00		8.200,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.70	194	2007/004367	0009/264348/2007	6	000.086.616/0001-27 - UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E COM.LTDA	18/12/2007	72.693,00	1.107,00		73.800,00	
							Total ND:	216.668,47	9.109,27		225.777,74	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.01	194	2007/002732	0009/073484/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	22/11/2007	16.200,00	0,00		16.200,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.01	194	2007/003187	0009/074403/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	29/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.01	194	2007/003647	0009/073744/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	19/12/2007	12,20	0,00		12,20	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.01	194	2007/004131	0009/073875/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	10/12/2007	600,00	0,00		600,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.01	194	2007/004131	0009/074294/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	20/12/2007	500,00	0,00		500,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.01	194	2007/004150	0009/074404/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	29/12/2007	1.200,00	0,00		1.200,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.01	194	2007/004186	0009/074310/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	2.990,00	0,00		2.990,00	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.08	194	2007/003688	0009/074058/2007	6	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	17/12/2007	57.049,56	4.124,06		61.173,62	
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.08	194	2007/003688	0009/074058/2007	7	042.124.693/0001-74 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	17/12/2007	0,00	7.560,78		7.560,78	
							Total ND:	79.551,76	11.684,84		91.236,60	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.305.0209.2130	4.4.90.52.02	194	2007/003995	0009/101817/2007	8	001.541.548/0001-01 - MAXFAM COMERCIAL LTDA	13/12/2007	214,00	0,00		214,00	
							Total ND:	214,00	0,00		214,00	
							Total PT:	976.575,26	133.812,07		1.110.387,33	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.30.03	100	2007/002587	0009/072471/2007	2	004.960.002/0001-83 - DIBOA COMERCIAL LTDA	21/11/2007	2.798,30	0,00		2.798,30	
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.30.03	100	2007/002587	0009/072558/2007	1	004.960.002/0001-83 - DIBOA COMERCIAL LTDA	21/11/2007	1.648,06	0,00		1.648,06	
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.30.10	100	2007/005246	0009/074095/2007	1	004.683.996/0001-38 - DIVIDIR DIVISORIAS E COMERCIO LTDA	20/12/2007	6.910,00	0,00		6.910,00	
							Total ND:	11.356,36	0,00		11.356,36	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.01.10.422.0207.2219	4.4.90.52.17	100	2007/003971	0009/073934/2007	1	004.603.090/0001-66 - MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28/12/2007	1.960,00	0,00		1.960,00	
							Total ND:	1.960,00	0,00		1.960,00	
							Total PT:	13.316,36	0,00		13.316,36	
							Total Exercício:	114.489.136,43	4.699.906,58		119.189.043,01	
							Total Órgão:	114.489.136,43	4.699.906,58		119.189.043,01	

Órgão: 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000622	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	615.984,26	0,00		615.984,26	
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000625	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	20.582,04	0,00		20.582,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000634	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	50.020,94	0,00		50.020,94	
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000629	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	5.127,08	0,00		5.127,08	
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000630	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	241.645,47	0,00		241.645,47	
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000620	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	484,94	0,00		484,94	
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000633	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	51.326,91	0,00		51.326,91	
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000632	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	32.734,76	0,00		32.734,76	
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000628	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	114.605,01	0,00		114.605,01	
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000623	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	55.404,17	0,00		55.404,17	
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000626	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	652,69	0,00		652,69	
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000624	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	308,56	0,00		308,56	
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000631	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	19.177,43	0,00		19.177,43	
Total ND:								1.208.054,26	0,00		1.208.054,26	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000621	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	9.571,45	0,00		9.571,45	
Total ND:								9.571,45	0,00		9.571,45	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000627	0005/000308/2007	1	1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1	26/12/2007	24.750,79	0,00		24.750,79	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								24.750,79	0,00	24.750,79		
Total PT:								1.242.376,50	0,00	1.242.376,50		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000506	0009/101949/2007	1	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	27/12/2007	1.568,00	0,00	1.568,00		
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000608	0009/073333/2007	1	031.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA.	18/12/2007	8.582,35	0,00	8.582,35		
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000608	0009/073335/2007	2	031.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA.	18/12/2007	18.403,27	0,00	18.403,27		
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/101899/2007	22	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	12/12/2007	2.197,80	0,00	2.197,80		
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/101899/2007	23	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	12/12/2007	1.347,00	0,00	1.347,00		
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/101952/2007	24	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	18/12/2007	2.494,30	0,00	2.494,30		
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/101952/2007	25	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	18/12/2007	462,80	0,00	462,80		
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/102043/2007	26	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	29/12/2007	1.500,90	0,00	1.500,90		
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000102	0009/102045/2007	19	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	29/12/2007	2.280,60	0,00	2.280,60		
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000102	0009/102045/2007	20	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	29/12/2007	1.518,10	0,00	1.518,10		
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000102	0009/102046/2007	18	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	29/12/2007	1.825,90	0,00	1.825,90		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000103	0009/101948/2007	16	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	18/12/2007	1.042,20	0,00		1.042,20	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000103	0009/102131/2007	17	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	3.032,70	0,00		3.032,70	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000103	0009/102132/2007	18	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	445,90	0,00		445,90	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000211	0009/101950/2007	2	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	27/12/2007	36.565,29	0,00		36.565,29	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000222	0009/100901/2007	2	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	24/07/2007	23,76	0,00		23,76	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000222	0009/100902/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	24/07/2007	8.795,98	0,00		8.795,98	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000222	0009/100984/2007	3	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	01/08/2007	257,28	0,00		257,28	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000222	0009/100985/2007	4	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	16/08/2007	2.336,96	0,00		2.336,96	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000361	0009/102044/2007	18	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	29/12/2007	2.466,90	0,00		2.466,90	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000596	0009/102134/2007	1	002.162.379/0001-61 - TOP LINE COMERCIAL LTDA	31/12/2007	10.786,39	0,00		10.786,39	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000597	0009/000015/2008	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	48.650,90	0,00		48.650,90	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000275	0009/101576/2007	17	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	285,53	0,00		285,53	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000275	0009/101867/2007	16	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	302,15	0,00		302,15	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000409	0009/101373/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	10/12/2007	7,00	0,00		7,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000409	0009/101492/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	7,00	0,00		7,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000409	0009/101638/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	7,00	0,00		7,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000409	0009/101865/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	8,70	0,00		8,70	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000486	0009/101426/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	18,80	0,00		18,80	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000486	0009/101806/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	5,80	0,00		5,80	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000540	0009/101763/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	505,65	0,00		505,65	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000540	0009/101764/2007	3	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	153,85	0,00		153,85	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000540	0009/101804/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	86,18	0,00		86,18	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000540	0009/101905/2007	6	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	115,65	0,00		115,65	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000540	0009/101960/2007	4	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	106,42	0,00		106,42	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000540	0009/101961/2007	5	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	123,84	0,00		123,84	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000418	0009/101721/2007	14	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10/12/2007	189,80	0,00		189,80	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000418	0009/101726/2007	15	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10/12/2007	883,40	0,00		883,40	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000418	0009/101788/2007	16	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10/12/2007	192,00	0,00		192,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000418	0009/101877/2007	13	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10/12/2007	210,00	0,00		210,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000418	0009/101927/2007	17	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20/12/2007	112,00	0,00		112,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000420	0009/101829/2007	22	017.159.229/0001-76 -	13/12/2007	4,68	0,00		4,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000421	0009/101545/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	22/10/2007	347,80	0,00		347,80	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000421	0009/101546/2007	2	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	24/10/2007	934,40	0,00		934,40	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000421	0009/101654/2007	4	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	31/10/2007	74,00	0,00		74,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000421	0009/101655/2007	3	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	31/10/2007	566,20	0,00		566,20	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/101791/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	2.134,82	0,00		2.134,82	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/101830/2007	4	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	373,60	0,00		373,60	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/101831/2007	3	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	959,96	0,00		959,96	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/101832/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	93,56	0,00		93,56	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/101833/2007	6	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/12/2007	187,60	0,00		187,60	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/101834/2007	5	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/12/2007	283,12	0,00		283,12	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000427	0009/101879/2007	6	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	1.975,00	0,00		1.975,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000430	0009/101511/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	22/10/2007	62,00	0,00		62,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000430	0009/101512/2007	2	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	26/11/2007	4.340,00	0,00		4.340,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000435	0009/101820/2007	16	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	12/12/2007	30,00	0,00		30,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000437	0009/101809/2007	12	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	10/12/2007	3.976,00	0,00		3.976,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000437	0009/101821/2007	14	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	12/12/2007	3.976,00	0,00		3.976,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000437	0009/101822/2007	13	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	12/12/2007	382,00	0,00		382,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000437	0009/101823/2007	17	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	13/12/2007	340,80	0,00		340,80	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000437	0009/101824/2007	15	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	12/12/2007	1.541,40	0,00		1.541,40	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000437	0009/101825/2007	16	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	12/12/2007	76,68	0,00		76,68	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000437	0009/101923/2007	20	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	28/12/2007	1.468,00	0,00		1.468,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000437	0009/101924/2007	18	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	19/12/2007	954,20	0,00		954,20	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000437	0009/101971/2007	19	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	26/12/2007	36,40	0,00		36,40	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000438	0009/101843/2007	13	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/12/2007	392,70	0,00		392,70	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000441	0009/101510/2007	6	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	18/12/2007	100,80	0,00		100,80	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000441	0009/101854/2007	5	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	12/12/2007	190,00	0,00		190,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000442	0009/101796/2007	3	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10/12/2007	2.464,78	0,00		2.464,78	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000442	0009/101826/2007	6	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13/12/2007	1.663,50	0,00		1.663,50	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000442	0009/101827/2007	7	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS	13/12/2007	5.234,49	0,00		5.234,49	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000442	0009/101828/2007	4	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12/12/2007	1.626,60	0,00		1.626,60	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000442	0009/101898/2007	2	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10/12/2007	3.253,20	0,00		3.253,20	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000445	0009/101835/2007	1	033.258.401/0001-03 - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/12/2007	53,00	0,00		53,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000446	0009/101954/2007	1	049.475.833/0001-06 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	26/12/2007	180,00	0,00		180,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000479	0009/101623/2007	5	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	12/12/2007	946,40	0,00		946,40	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000543	0009/101982/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	28/12/2007	374,01	0,00		374,01	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000543	0009/101983/2007	4	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	28/12/2007	43,79	0,00		43,79	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000543	0009/101984/2007	3	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	28/12/2007	23.218,40	0,00		23.218,40	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000543	0009/101985/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	28/12/2007	684,00	0,00		684,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000543	0009/101986/2007	5	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	28/12/2007	473,40	0,00		473,40	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000543	0009/102000/2007	6	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	31.308,00	0,00		31.308,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000544	0009/102147/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	7.610,16	0,00		7.610,16	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000545	0009/102159/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	7.264,60	0,00		7.264,60	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000545	0009/102160/2007	2	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	959,04	0,00		959,04	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000546	0009/101987/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	28/12/2007	1.698,10	0,00		1.698,10	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000558	0009/102184/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	7.192,99	0,00		7.192,99	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000573	0009/102156/2007	1	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	31/12/2007	4.605,00	0,00		4.605,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000484	0009/101900/2007	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	19/12/2007	4.962,00	0,00		4.962,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000508	0009/101935/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	20/12/2007	3.654,00	0,00		3.654,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000521	0009/101903/2007	1	001.623.191/0001-00 - LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA	19/12/2007	3.806,30	0,00		3.806,30	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000535	0009/102161/2007	1	007.137.575/0001-08 - MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA.	31/12/2007	2.356,00	0,00		2.356,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000538	0009/102136/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	14.208,00	0,00		14.208,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000565	0009/101953/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	29/12/2007	266,80	0,00		266,80	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000601	0009/102054/2007	1	004.884.736/0001-20 - MAKROLAB-UNIVERSAL DIAG. E COM. DE MAT. LAB. E HOSP. LTDA	31/12/2007	74.375,00	0,00		74.375,00	
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000603	0009/102137/2007	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	31/12/2007	16.914,00	0,00		16.914,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000604	0009/102081/2007	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	31/12/2007	27.960,00	0,00		27.960,00	
Total ND:								435.063,33	0,00		435.063,33	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	2007/000324	0009/101042/2007	1	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	09/08/2007	1.053,00	0,00		1.053,00	
Total ND:								1.053,00	0,00		1.053,00	
Total PT:								436.116,33	0,00		436.116,33	
Total Exercício:								1.678.492,83	0,00		1.678.492,83	
Total Órgão:								1.678.492,83	0,00		1.678.492,83	

Órgão: 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000586	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	496.792,60	0,00		496.792,60	
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000582	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	28.566,70	0,00		28.566,70	
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000579	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	33.870,43	0,00		33.870,43	
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000584	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	2.154,03	0,00		2.154,03	
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000581	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	170.551,71	0,00		170.551,71	
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000578	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	460,68	0,00		460,68	
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000588	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	34.564,59	0,00		34.564,59	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000583	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	38.115,07	0,00	38.115,07		
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000580	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	83.508,97	0,00	83.508,97		
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000587	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	56.622,69	0,00	56.622,69		
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000590	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	534,99	0,00	534,99		
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000585	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	30.682,60	0,00	30.682,60		
Total ND:								976.425,06	0,00	976.425,06		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000589	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	35.362,44	0,00	35.362,44		
Total ND:								35.362,44	0,00	35.362,44		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000591	0005/000308/2007	1	1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1	26/12/2007	19.832,17	0,00	19.832,17		
Total ND:								19.832,17	0,00	19.832,17		
Total PT:								1.031.619,67	0,00	1.031.619,67		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000419	0009/141303/2007	3	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	13/12/2007	1.009,40	0,00	1.009,40		
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000419	0009/141323/2007	2	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	13/12/2007	355,74	0,00	355,74		
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000419	0009/141344/2007	4	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	20/12/2007	499,80	0,00	499,80		
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000554	0009/141375/2007	1	047.193.115/0001-03 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E	26/12/2007	3.168,00	0,00	3.168,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000558	0009/141374/2007	1	001.822.335/0001-58 - CONEXAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	4.992,00	0,00		4.992,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000398	0009/141006/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	27/09/2007	3.350,60	0,00		3.350,60	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000404	0009/141081/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/10/2007	889,16	0,00		889,16	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000404	0009/141082/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/10/2007	893,33	0,00		893,33	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000404	0009/141119/2007	4	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/10/2007	759,46	0,00		759,46	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000404	0009/141126/2007	5	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/10/2007	8.260,80	0,00		8.260,80	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000404	0009/141159/2007	3	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/10/2007	739,28	0,00		739,28	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000408	0009/141207/2007	6	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	1.800,00	0,00		1.800,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000410	0009/141074/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2007	16.910,50	0,00		16.910,50	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000412	0009/141209/2007	7	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/12/2007	2.706,65	0,00		2.706,65	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000412	0009/141306/2007	8	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/12/2007	360,12	0,00		360,12	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000413	0009/141087/2007	5	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	18/12/2007	4.212,00	0,00		4.212,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000420	0009/141197/2007	6	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	10/12/2007	9.205,24	0,00		9.205,24	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000420	0009/141198/2007	5	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS	10/12/2007	1.106,60	0,00		1.106,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000444	0009/141273/2007	2	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	11/12/2007	1.365,18	0,00		1.365,18	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000445	0009/141189/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/10/2007	542,40	0,00		542,40	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000493	0009/141397/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	29/12/2007	1.531,64	0,00		1.531,64	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000493	0009/141445/2007	2	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	31/12/2007	11.484,27	0,00		11.484,27	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000495	0009/141372/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	26/12/2007	298,20	0,00		298,20	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000495	0009/141395/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	29/12/2007	314,08	0,00		314,08	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000495	0009/141398/2007	6	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	29/12/2007	484,92	0,00		484,92	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000495	0009/141401/2007	5	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	29/12/2007	19,82	0,00		19,82	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000495	0009/141402/2007	3	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	29/12/2007	532,00	0,00		532,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000495	0009/141404/2007	4	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	29/12/2007	23.356,00	0,00		23.356,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000495	0009/141433/2007	7	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	11.012,41	0,00		11.012,41	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000496	0009/141458/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	22.741,40	0,00		22.741,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000497	0009/141505/2007	2	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	5.211,80	0,00		5.211,80	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000497	0009/141510/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	6.122,04	0,00		6.122,04	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000498	0009/141358/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	20/12/2007	7.271,80	0,00		7.271,80	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000499	0009/141400/2007	2	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	29/12/2007	660,30	0,00		660,30	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000499	0009/141414/2007	1	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	29/12/2007	3.576,30	0,00		3.576,30	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000500	0009/141387/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	28/12/2007	752,40	0,00		752,40	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000500	0009/141413/2007	2	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	29/12/2007	1.728,20	0,00		1.728,20	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000502	0009/141371/2007	1	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	28/12/2007	4.042,00	0,00		4.042,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000505	0009/141509/2007	1	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	31/12/2007	950,94	0,00		950,94	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000506	0009/141507/2007	1	049.475.833/0001-06 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	31/12/2007	1.040,00	0,00		1.040,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000507	0009/141343/2007	1	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	20/12/2007	1.510,00	0,00		1.510,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000507	0009/141352/2007	2	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	20/12/2007	608,00	0,00		608,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000507	0009/141386/2007	3	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	28/12/2007	3.676,00	0,00		3.676,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000508	0009/141412/2007	1	000.669.315/0001-26 - FAXFARMA COMERCIO LTDA EPP	29/12/2007	1.986,45	0,00		1.986,45	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000509	0009/141506/2007	1	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	31/12/2007	10.380,00	0,00		10.380,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000511	0009/141391/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2007	3.409,19	0,00		3.409,19	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000511	0009/141399/2007	3	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29/12/2007	419,40	0,00		419,40	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000511	0009/141403/2007	2	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29/12/2007	15.227,66	0,00		15.227,66	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000512	0009/141415/2007	1	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	29/12/2007	6.076,00	0,00		6.076,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000517	0009/141359/2007	1	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	1.705,00	0,00		1.705,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.21	194	2007/000187	0009/141139/2007	33	043.843.358/0001-99 - AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	999,73	0,00		999,73	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.21	194	2007/000377	0009/141139/2007	2	043.843.358/0001-99 - AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/12/2007	0,27	0,00		0,27	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000460	0009/141325/2007	1	001.623.191/0001-00 - LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA	19/12/2007	1.368,00	0,00		1.368,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000462	0009/141293/2007	1	040.159.576/0001-10 - D MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19/12/2007	350,00	0,00		350,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000464	0009/141290/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	19/12/2007	1.740,00	0,00		1.740,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000488	0009/141289/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	19/12/2007	23.346,37	0,00		23.346,37	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000490	0009/141331/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	19/12/2007	28.483,99	0,00		28.483,99	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000491	0009/141324/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA	19/12/2007	8.448,00	0,00		8.448,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000492	0009/141326/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	19/12/2007	10.950,00	0,00		10.950,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000520	0009/141452/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	20.112,00	0,00		20.112,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000562	0009/141103/2007	2	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	18/12/2007	172,00	0,00		172,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000562	0009/141163/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	18/12/2007	172,00	0,00		172,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000562	0009/141266/2007	3	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	28/12/2007	172,00	0,00		172,00	
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000563	0009/141472/2007	1	071.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	27.960,00	0,00		27.960,00	
Total ND:								335.528,84	0,00		335.528,84	
Total PT:								335.528,84	0,00		335.528,84	
Total Exercício:								1.367.148,51	0,00		1.367.148,51	
Total Órgão:								1.367.148,51	0,00		1.367.148,51	

Órgão: 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000585	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	461.439,59	0,00		461.439,59	
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000589	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	17.578,92	0,00		17.578,92	
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000587	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	35.245,22	0,00		35.245,22	
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000576	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	6.049,29	0,00		6.049,29	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000580	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	162.993,37	0,00		162.993,37	
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000581	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	218,21	0,00		218,21	
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000588	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	26.721,43	0,00		26.721,43	
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000590	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	1.109,89	0,00		1.109,89	
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000579	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	88.039,25	0,00		88.039,25	
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000583	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	54.438,61	0,00		54.438,61	
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000586	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	645,68	0,00		645,68	
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000577	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	17.271,53	0,00		17.271,53	
Total ND:								871.750,99	0,00		871.750,99	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/000578	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	455,48	0,00		455,48	
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000582	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	9.434,42	0,00		9.434,42	
Total ND:								9.889,90	0,00		9.889,90	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000584	0005/000308/2007	1	1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2	26/12/2007	21.457,24	0,00		21.457,24	
Total ND:								21.457,24	0,00		21.457,24	
Total PT:								903.098,13	0,00		903.098,13	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000262	0009/180924/2007	2	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	27/12/2007	10.576,14	0,00		10.576,14	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000419	0009/180878/2007	1	002.794.555/0001-88 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	20/12/2007	43.669,40	0,00		43.669,40	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000419	0009/180878/2007	2	002.794.555/0001-88 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	20/12/2007	23.821,50	0,00		23.821,50	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000420	0009/180797/2007	1	047.193.115/0001-03 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	18/12/2007	10.587,30	0,00		10.587,30	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000446	0009/180797/2007	1	047.193.115/0001-03 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	18/12/2007	563,20	0,00		563,20	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000448	0009/180902/2007	1	030.036.735/0001-36 - COMERCIAL ADMINISTRADORA LTDA.	19/12/2007	34.000,00	0,00		34.000,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000448	0009/180928/2007	2	030.036.735/0001-36 - COMERCIAL ADMINISTRADORA LTDA.	27/12/2007	39.780,00	0,00		39.780,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000477	0009/180894/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	20/12/2007	9.525,10	0,00		9.525,10	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000479	0009/180891/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	19/12/2007	3.106,40	0,00		3.106,40	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000480	0009/180920/2007	1	028.862.209/0001-83 - POLIBOR LTDA	20/12/2007	3.172,50	0,00		3.172,50	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000481	0009/180892/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	19/12/2007	15.229,68	0,00		15.229,68	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000482	0009/180929/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	19/12/2007	9.054,02	0,00		9.054,02	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000484	0009/180897/2007	2	002.162.379/0001-61 - TOP LINE COMERCIAL LTDA	26/12/2007	7.911,00	0,00		7.911,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000510	0009/180900/2007	1	007.314.173/0001-23 - IMAGING	19/12/2007	741,00	0,00		741,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000512	0009/180893/2007	1	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	19/12/2007	14.509,17	0,00		14.509,17	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000513	0009/180901/2007	1	002.162.379/0001-61 - TOP LINE COMERCIAL LTDA	19/12/2007	48.906,45	0,00		48.906,45	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000516	0009/180933/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28/12/2007	4.804,20	0,00		4.804,20	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000383	0009/180748/2007	8	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10/12/2007	948,00	0,00		948,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000386	0009/180754/2007	6	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	10/12/2007	117,15	0,00		117,15	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000386	0009/180770/2007	5	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	10/12/2007	1.116,50	0,00		1.116,50	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000386	0009/180915/2007	7	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	20/12/2007	1.897,49	0,00		1.897,49	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000387	0009/180643/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	29/09/2007	2.076,10	0,00		2.076,10	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000387	0009/180685/2007	2	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	17/10/2007	305,34	0,00		305,34	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000389	0009/180759/2007	5	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	10/12/2007	15.238,57	0,00		15.238,57	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000391	0009/180749/2007	3	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	10/12/2007	1.567,50	0,00		1.567,50	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000393	0009/180769/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14/11/2007	112,08	0,00		112,08	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000393	0009/180779/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/11/2007	451,18	0,00		451,18	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000393	0009/180815/2007	5	065.817.900/0001-71 - AGLON	18/12/2007	5.313,92	0,00		5.313,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000393	0009/180816/2007	3	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/11/2007	195,60	0,00		195,60	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000393	0009/180824/2007	4	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/12/2007	281,40	0,00		281,40	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000394	0009/180758/2007	1	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/12/2007	343,50	0,00		343,50	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000395	0009/180756/2007	2	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11/12/2007	540,00	0,00		540,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000399	0009/180750/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	10/12/2007	13.950,00	0,00		13.950,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000401	0009/180869/2007	1	005.005.873/0001-00 - PORTAL LTDA	14/12/2007	94,45	0,00		94,45	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000402	0009/180730/2007	3	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/12/2007	10.621,23	0,00		10.621,23	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000402	0009/180757/2007	5	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/12/2007	12.937,45	0,00		12.937,45	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000402	0009/180788/2007	4	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/12/2007	1.812,08	0,00		1.812,08	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000403	0009/180755/2007	5	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	10/12/2007	3.673,00	0,00		3.673,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000406	0009/180872/2007	3	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14/12/2007	10.868,10	0,00		10.868,10	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000453	0009/180913/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	20/12/2007	1.015,80	0,00		1.015,80	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000455	0009/180858/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	06/12/2007	327,70	0,00		327,70	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/180861/2007	1	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18/12/2007	5.396,50	0,00		5.396,50	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/180887/2007	2	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA	19/12/2007	2.863,00	0,00		2.863,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/180911/2007	3	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20/12/2007	465,00	0,00		465,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000457	0009/180871/2007	2	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	17/12/2007	36,00	0,00		36,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000458	0009/180989/2007	1	061.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA.	31/12/2007	2.205,00	0,00		2.205,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000459	0009/180889/2007	1	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	19/12/2007	1.773,00	0,00		1.773,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000461	0009/180865/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/12/2007	262,95	0,00		262,95	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000461	0009/180890/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	19/12/2007	1.163,42	0,00		1.163,42	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000461	0009/180914/2007	3	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20/12/2007	712,20	0,00		712,20	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000463	0009/180912/2007	1	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20/12/2007	335,40	0,00		335,40	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000464	0009/180991/2007	1	049.475.833/0001-06 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	31/12/2007	6.477,04	0,00		6.477,04	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000465	0009/180875/2007	1	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	14/12/2007	1.710,00	0,00		1.710,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000467	0009/180879/2007	1	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	19/12/2007	339,98	0,00		339,98	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000470	0009/180860/2007	2	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18/12/2007	9.870,97	0,00		9.870,97	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000470	0009/180876/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17/12/2007	4.452,95	0,00		4.452,95	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000471	0009/180863/2007	1	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM	10/12/2007	4.671,00	0,00		4.671,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000471	0009/180873/2007	2	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	14/12/2007	110,00	0,00		110,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000472	0009/180874/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	14/12/2007	558,00	0,00		558,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000473	0009/180886/2007	1	007.524.484/0001-17 - RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	20/12/2007	465,00	0,00		465,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000452	0009/180870/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	17/12/2007	190,00	0,00		190,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000452	0009/180888/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	19/12/2007	3.976,00	0,00		3.976,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000452	0009/180916/2007	3	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	20/12/2007	76,00	0,00		76,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000507	0009/180899/2007	1	040.159.576/0001-10 - D MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19/12/2007	444,92	0,00		444,92	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000508	0009/180898/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	19/12/2007	10.033,68	0,00		10.033,68	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000518	0009/180896/2007	1	004.884.736/0001-20 - MAKROLAB- UNIVERSAL DIAG. E COM. DE MAT. LAB. E HOSP. LTDA	19/12/2007	345.531,50	0,00		345.531,50	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000521	0009/180923/2007	1	002.915.025/0001-40 - QUALITY VIDA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	27/12/2007	62.100,00	0,00		62.100,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000522	0009/180926/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	19/12/2007	14.235,00	0,00		14.235,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000523	0009/180971/2007	1	006.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE	29/12/2007	5.375,00	0,00		5.375,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000524	0009/180988/2007	1	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	31/12/2007	35.295,00	0,00		35.295,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000525	0009/180921/2007	1	004.624.285/0001-92 - ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	19/12/2007	36.000,00	0,00		36.000,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000551	0009/180987/2007	1	007.137.575/0001-08 - MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA.	31/12/2007	199,00	0,00		199,00	
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000557	0009/180972/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	29/12/2007	32.296,11	0,00		32.296,11	
Total ND:								955.380,82	0,00		955.380,82	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.39.11	194	2007/000515	0009/180895/2007	1	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	19/12/2007	396,00	0,00		396,00	
Total ND:								396,00	0,00		396,00	
Total PT:								955.776,82	0,00		955.776,82	
Total Exercício:								1.858.874,95	0,00		1.858.874,95	
Total Órgão:								1.858.874,95	0,00		1.858.874,95	

Órgão: 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000620	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	537.081,79	0,00		537.081,79	
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000609	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	19.735,27	0,00		19.735,27	
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000619	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	38.175,08	0,00		38.175,08	
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000618	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	3.907,69	0,00		3.907,69	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000616	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	173.241,33	0,00		173.241,33	
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000610	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	1.384,02	0,00		1.384,02	
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000614	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	19.022,97	0,00		19.022,97	
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000608	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	29.077,24	0,00		29.077,24	
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000613	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	103.625,21	0,00		103.625,21	
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000611	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	57.369,99	0,00		57.369,99	
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000617	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	288,47	0,00		288,47	
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	2007/000615	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	1.534,55	0,00		1.534,55	
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000612	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	12.547,96	0,00		12.547,96	
Total ND:								996.991,57	0,00		996.991,57	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000607	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	37.115,23	0,00		37.115,23	
Total ND:								37.115,23	0,00		37.115,23	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000606	0005/000308/2007	1	1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1	26/12/2007	28.438,60	0,00		28.438,60	
Total ND:								28.438,60	0,00		28.438,60	
Total PT:								1.062.545,40	0,00		1.062.545,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000463	0009/211730/2007	3	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	12/12/2007	1.756,16	0,00		1.756,16	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000463	0009/211753/2007	1	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	10/12/2007	627,20	0,00		627,20	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000463	0009/211754/2007	2	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	10/12/2007	1.944,32	0,00		1.944,32	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000463	0009/211781/2007	4	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	27/12/2007	2.219,21	0,00		2.219,21	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000376	0009/211715/2007	1	002.812.282/0001-57 - KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	13/12/2007	336,00	0,00		336,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000378	0009/211768/2007	1	068.697.325/0001-09 - EMPREFOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	3.506,06	0,00		3.506,06	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000326	0009/211737/2007	2	002.162.379/0001-61 - TOP LINE COMERCIAL LTDA	12/12/2007	97,15	0,00		97,15	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000467	0009/211740/2007	2	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	12/12/2007	1.332,40	0,00		1.332,40	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000468	0009/211653/2007	4	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	13/12/2007	4.657,30	0,00		4.657,30	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000468	0009/211741/2007	3	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	12/12/2007	5.030,26	0,00		5.030,26	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000499	0009/211756/2007	1	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/12/2007	4.750,56	0,00		4.750,56	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000499	0009/211804/2007	2	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/12/2007	16.010,24	0,00		16.010,24	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000499	0009/211833/2007	4	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	11.270,25	0,00		11.270,25	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000499	0009/211890/2007	3	032.573.503/0001-42 - HERLAU	31/12/2007	8.051,74	0,00		8.051,74	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000522	0009/211904/2007	1	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	6.980,00	0,00		6.980,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000543	0009/211854/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	5.055,00	0,00		5.055,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000544	0009/211905/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	29/12/2007	2.809,46	0,00		2.809,46	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000020	0009/211788/2007	41	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	16,29	0,00		16,29	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000416	0009/211732/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	202,47	0,00		202,47	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000416	0009/211786/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	410,63	0,00		410,63	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000416	0009/211787/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	113,90	0,00		113,90	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000555	0009/211609/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	859,61	0,00		859,61	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000555	0009/211743/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	685,81	0,00		685,81	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000556	0009/210530/2007	7	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	62,10	0,00		62,10	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000556	0009/210534/2007	3	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	45,67	0,00		45,67	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000556	0009/210539/2007	9	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	46,45	0,00		46,45	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000556	0009/211365/2007	4	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	50,38	0,00		50,38	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000556	0009/211438/2007	10	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/12/2007	429,74	0,00		429,74	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000556	0009/211470/2007	5	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	146,52	0,00		146,52	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000556	0009/211670/2007	6	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	69,68	0,00		69,68	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000556	0009/211716/2007	8	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	103,00	0,00		103,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000556	0009/211734/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	66,50	0,00		66,50	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000556	0009/211742/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	62,25	0,00		62,25	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000279	0009/211266/2007	4	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	213,18	0,00		213,18	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000291	0009/211266/2007	3	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	12.967,65	0,00		12.967,65	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000316	0009/211894/2007	1	006.629.745/0001-09 - NOVAFARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	29/12/2007	6.461,05	0,00		6.461,05	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000316	0009/211895/2007	2	006.629.745/0001-09 - NOVAFARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	31/12/2007	854,70	0,00		854,70	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000317	0009/211188/2007	4	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/12/2007	7.604,71	0,00		7.604,71	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000317	0009/211210/2007	5	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/12/2007	11.960,80	0,00		11.960,80	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000424	0009/211636/2007	12	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	12/12/2007	1.333,50	0,00		1.333,50	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000424	0009/211750/2007	11	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	10/12/2007	1.416,80	0,00		1.416,80	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000424	0009/211797/2007	14	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	29/12/2007	569,25	0,00		569,25	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000424	0009/211822/2007	13	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	28/12/2007	2.277,00	0,00		2.277,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000425	0009/211639/2007	12	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA	12/12/2007	397,50	0,00		397,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000425	0009/211698/2007	11	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12/12/2007	1.044,50	0,00		1.044,50	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/211637/2007	17	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	13/12/2007	4.473,00	0,00		4.473,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/211640/2007	15	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	12/12/2007	1.101,00	0,00		1.101,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/211651/2007	16	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	13/12/2007	2.293,40	0,00		2.293,40	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/211694/2007	14	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	12/12/2007	18.233,14	0,00		18.233,14	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/211695/2007	12	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	12/12/2007	1.988,00	0,00		1.988,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/211714/2007	13	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	12/12/2007	11.472,42	0,00		11.472,42	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/211796/2007	19	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	29/12/2007	182,00	0,00		182,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/211824/2007	18	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	28/12/2007	273,00	0,00		273,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000427	0009/211719/2007	4	061.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA.	12/12/2007	1.421,00	0,00		1.421,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000427	0009/211729/2007	3	061.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA.	12/12/2007	1.372,00	0,00		1.372,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/211644/2007	8	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	12/12/2007	342,00	0,00		342,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/211696/2007	5	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	12/12/2007	95,00	0,00		95,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/211697/2007	6	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	12/12/2007	3.510,00	0,00		3.510,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/211713/2007	7	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	12/12/2007	570,00	0,00		570,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000457	0009/211524/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2007	9.300,00	0,00		9.300,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000457	0009/211584/2007	3	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	21/11/2007	4.619,00	0,00		4.619,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000457	0009/211599/2007	2	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	21/11/2007	744,00	0,00		744,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000457	0009/211635/2007	4	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	12/12/2007	2.790,00	0,00		2.790,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000458	0009/211638/2007	4	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	12/12/2007	3.237,58	0,00		3.237,58	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000495	0009/211778/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28/12/2007	1.680,00	0,00		1.680,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000495	0009/211906/2007	2	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	29/12/2007	1.330,00	0,00		1.330,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000498	0009/211779/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	20/12/2007	3.040,00	0,00		3.040,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000500	0009/211827/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	28/12/2007	811,44	0,00		811,44	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000500	0009/211867/2007	2	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	7.531,70	0,00		7.531,70	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000501	0009/211902/2007	2	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	31/12/2007	1.290,00	0,00		1.290,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000501	0009/211907/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	29/12/2007	2.160,00	0,00		2.160,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000503	0009/211831/2007	1	093.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	28/12/2007	34,00	0,00		34,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000504	0009/211901/2007	1	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	31/12/2007	3.274,00	0,00		3.274,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000505	0009/211828/2007	1	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	27/12/2007	1.425,59	0,00		1.425,59	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000513	0009/211806/2007	2	042.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA.	29/12/2007	208,00	0,00		208,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000513	0009/211826/2007	1	042.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA.	28/12/2007	936,00	0,00		936,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000516	0009/210270/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	20/12/2007	859,50	0,00		859,50	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000517	0009/211780/2007	1	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	27/12/2007	498,00	0,00		498,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000517	0009/211798/2007	3	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	29/12/2007	900,00	0,00		900,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000517	0009/211823/2007	2	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	28/12/2007	432,00	0,00		432,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000517	0009/211899/2007	4	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	31/12/2007	1.140,00	0,00		1.140,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000141	0009/211074/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	31/07/2007	7.200,00	0,00		7.200,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000243	0009/211649/2007	5	003.414.064/0001-27 - QUALIDADE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	12/12/2007	224,00	0,00		224,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000254	0009/211712/2007	1	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	13/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000271	0009/211710/2007	1	007.150.093/0001-80 - NEWDIAG PRODUTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13/12/2007	162,00	0,00		162,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000406	0009/211650/2007	1	002.915.025/0001-40 - QUALITY VIDA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	13/12/2007	7.092,00	0,00		7.092,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000408	0009/211507/2007	1	003.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNOSTICOS LTDA	12/12/2007	17.846,00	0,00		17.846,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000414	0009/211565/2007	6	049.601.107/0001-84 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	18/12/2007	107,60	0,00		107,60	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000417	0009/211650/2007	1	002.915.025/0001-40 - QUALITY VIDA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	13/12/2007	788,00	0,00		788,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000454	0009/211728/2007	3	007.137.575/0001-08 - MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA.	12/12/2007	312,00	0,00		312,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000466	0009/211897/2007	1	004.624.285/0001-92 - ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	31/12/2007	17.400,00	0,00		17.400,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000473	0009/211507/2007	1	003.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNOSTICOS LTDA	12/12/2007	1,00	0,00		1,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000523	0009/211816/2007	1	032.198.434/0001-34 - SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28/12/2007	1.848,00	0,00		1.848,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000548	0009/211807/2007	1	071.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27/12/2007	45.285,00	0,00		45.285,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000554	0009/211851/2007	2	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	10.575,51	0,00		10.575,51	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000554	0009/211881/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	11.826,00	0,00		11.826,00	
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000557	0009/211565/2007	1	049.601.107/0001-84 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	18/12/2007	0,10	0,00		0,10	
Total ND:								344.138,93	0,00		344.138,93	
Total PT:								344.138,93	0,00		344.138,93	
Total Exercício:								1.406.684,33	0,00		1.406.684,33	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

Total Órgão: 1.406.684,33 0,00 1.406.684,33

Órgão: 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000572	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	241.712,46	0,00	241.712,46		
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000567	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	25.973,80	0,00	25.973,80		
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000569	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	27.558,06	0,00	27.558,06		
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000573	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	2.147,41	0,00	2.147,41		
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000571	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	73.995,64	0,00	73.995,64		
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000576	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	8.322,37	0,00	8.322,37		
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000575	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	27.338,42	0,00	27.338,42		
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000577	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	50.800,49	0,00	50.800,49		
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000578	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	33.241,63	0,00	33.241,63		
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000568	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	10.126,34	0,00	10.126,34		
Total ND:								501.216,62	0,00	501.216,62		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000570	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	24.358,38	0,00	24.358,38		
Total ND:								24.358,38	0,00	24.358,38		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000574	0005/000308/2007	1	1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2	26/12/2007	10.386,92	0,00	10.386,92		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								10.386,92	0,00	10.386,92		
Total PT:								535.961,92	0,00	535.961,92		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000419	0009/240928/2007	1	028.938.421/0001-87 - CHUS PAPELARIA LTDA	10/12/2007	11.880,00	0,00	11.880,00		
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000450	0009/241015/2007	1	003.614.085/0001-96 - MIRA RIO PAPELARIA LTDA.	10/12/2007	1.198,90	0,00	1.198,90		
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000451	0009/241061/2007	1	004.873.988/0001-54 - JOVIC DO ENGENHO PAPELARIA E BAZAR	19/12/2007	502,40	0,00	502,40		
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000237	0009/240929/2007	1	002.587.500/0001-05 - PRONTOS MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10/12/2007	7.214,00	0,00	7.214,00		
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000306	0009/240922/2007	3	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	198,00	0,00	198,00		
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000310	0009/241014/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	10/12/2007	5.002,56	0,00	5.002,56		
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000310	0009/241033/2007	2	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	10/12/2007	1.008,00	0,00	1.008,00		
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000398	0009/241013/2007	1	059.309.302/0001-99 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	10/12/2007	32.320,00	0,00	32.320,00		
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000399	0009/240937/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	10/12/2007	9.440,00	0,00	9.440,00		
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000399	0009/241189/2007	2	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	31/12/2007	1.482,00	0,00	1.482,00		
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000409	0009/240920/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	11/12/2007	7.280,00	0,00	7.280,00		
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000410	0009/240921/2007	1	003.968.926/0001-63 - MASIF -	10/12/2007	3.764,00	0,00	3.764,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000412	0009/241181/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	848,80	0,00		848,80	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000414	0009/241030/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	10/12/2007	1.182,00	0,00		1.182,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000415	0009/240919/2007	1	047.193.115/0001-03 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	11/12/2007	1.186,00	0,00		1.186,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000416	0009/240990/2007	1	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/12/2007	1.650,00	0,00		1.650,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000418	0009/241067/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	19/12/2007	10.995,00	0,00		10.995,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000426	0009/240981/2007	1	021.551.379/0013-31 - BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA	10/12/2007	12.600,00	0,00		12.600,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000428	0009/240991/2007	1	002.881.877/0001-64 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2007	24.420,00	0,00		24.420,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000429	0009/240934/2007	1	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	6.900,00	0,00		6.900,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000429	0009/240979/2007	2	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	85,80	0,00		85,80	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000429	0009/241028/2007	3	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	1.277,76	0,00		1.277,76	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000431	0009/241016/2007	1	012.340.717/0001-61 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/12/2007	5.073,60	0,00		5.073,60	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000432	0009/241017/2007	1	003.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10/12/2007	532,80	0,00		532,80	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000487	0009/241110/2007	1	072.367.600/0001-01 - W J M DENTAL LTDA	31/12/2007	11.367,40	0,00		11.367,40	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000489	0009/241066/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	19/12/2007	1.188,30	0,00		1.188,30	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000490	0009/241182/2007	1	071.505.564/0001-24 - EMIGE	31/12/2007	428,00	0,00		428,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000493	0009/241065/2007	1	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	19/12/2007	14.304,00	0,00		14.304,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000530	0009/241188/2007	1	006.181.501/0001-06 - LARIEL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ME	31/12/2007	7.179,20	0,00		7.179,20	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000533	0009/241186/2007	1	055.643.555/0001-43 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA.	31/12/2007	818,00	0,00		818,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000249	0009/240914/2007	4	042.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA.	11/12/2007	190,48	0,00		190,48	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000253	0009/240932/2007	1	093.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	10/12/2007	1.846,80	0,00		1.846,80	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000369	0009/241009/2007	1	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	10/12/2007	2.407,25	0,00		2.407,25	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000370	0009/240924/2007	1	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	1.012,50	0,00		1.012,50	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000371	0009/240996/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2007	9.300,00	0,00		9.300,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000372	0009/241018/2007	1	005.005.873/0001-00 - PORTAL LTDA	10/12/2007	322,23	0,00		322,23	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000375	0009/240930/2007	1	007.524.484/0001-17 - RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	402,00	0,00		402,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000376	0009/240918/2007	3	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	11/12/2007	2.002,79	0,00		2.002,79	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000377	0009/240884/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	25/10/2007	2.267,70	0,00		2.267,70	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000377	0009/240931/2007	2	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	10/12/2007	1.654,80	0,00		1.654,80	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000379	0009/241021/2007	2	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA	10/12/2007	1.140,00	0,00		1.140,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000379	0009/241022/2007	3	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	2.090,00	0,00		2.090,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000379	0009/241023/2007	1	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	5.320,00	0,00		5.320,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000380	0009/240978/2007	2	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	10/12/2007	12.683,89	0,00		12.683,89	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000380	0009/241027/2007	3	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	10/12/2007	250,25	0,00		250,25	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000383	0009/240917/2007	4	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	10/12/2007	1.942,25	0,00		1.942,25	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000383	0009/240926/2007	3	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	10/12/2007	697,95	0,00		697,95	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000384	0009/240916/2007	2	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	10/12/2007	2.184,42	0,00		2.184,42	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000386	0009/241003/2007	3	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	11/12/2007	3.658,94	0,00		3.658,94	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000386	0009/241004/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	10/12/2007	475,50	0,00		475,50	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000386	0009/241025/2007	2	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	10/12/2007	1.115,57	0,00		1.115,57	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000387	0009/241000/2007	2	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10/12/2007	219,00	0,00		219,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000387	0009/241020/2007	3	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11/12/2007	2.856,00	0,00		2.856,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000388	0009/241096/2007	1	061.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA.	28/12/2007	3.528,00	0,00		3.528,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000389	0009/240923/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10/12/2007	472,26	0,00		472,26	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000389	0009/241006/2007	3	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11/12/2007	3.542,66	0,00		3.542,66	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000389	0009/241007/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10/12/2007	4.341,40	0,00		4.341,40	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000390	0009/240987/2007	3	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/12/2007	32.257,04	0,00		32.257,04	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000390	0009/240988/2007	2	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/12/2007	557,16	0,00		557,16	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000391	0009/241011/2007	2	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	11/12/2007	758,80	0,00		758,80	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000391	0009/241032/2007	1	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	10/12/2007	561,60	0,00		561,60	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000392	0009/240925/2007	1	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	325,95	0,00		325,95	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000393	0009/240932/2007	1	093.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	10/12/2007	510,00	0,00		510,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000396	0009/240925/2007	1	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	1.104,00	0,00		1.104,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000397	0009/241090/2007	1	000.669.315/0001-26 - FAXFARMA COMERCIO LTDA EPP	28/12/2007	984,61	0,00		984,61	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000422	0009/240915/2007	1	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11/12/2007	7.440,00	0,00		7.440,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000423	0009/240914/2007	1	042.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA.	11/12/2007	720,82	0,00		720,82	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000458	0009/241194/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO	31/12/2007	7.142,65	0,00		7.142,65	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000458	0009/241195/2007	2	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	31/12/2007	2.213,74	0,00		2.213,74	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000460	0009/241083/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	29/12/2007	86.564,80	0,00		86.564,80	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000460	0009/241153/2007	3	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	10.097,89	0,00		10.097,89	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000460	0009/241177/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	3.131,70	0,00		3.131,70	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000461	0009/241183/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	4.552,00	0,00		4.552,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000461	0009/241184/2007	2	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	2.776,40	0,00		2.776,40	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000461	0009/241213/2007	3	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	21.208,71	0,00		21.208,71	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000462	0009/241097/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	28/12/2007	569,00	0,00		569,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000462	0009/241187/2007	2	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	37,40	0,00		37,40	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000463	0009/241092/2007	2	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	28/12/2007	1.341,60	0,00		1.341,60	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000464	0009/241095/2007	1	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28/12/2007	494,40	0,00		494,40	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000465	0009/241081/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	28/12/2007	6.207,12	0,00		6.207,12	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000467	0009/241180/2007	1	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	31/12/2007	7.340,00	0,00		7.340,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000468	0009/241093/2007	1	055.643.555/0001-43 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA.	28/12/2007	644,00	0,00		644,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000470	0009/241202/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	7.611,98	0,00		7.611,98	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000471	0009/241082/2007	1	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	2.271,00	0,00		2.271,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000474	0009/241099/2007	1	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	28/12/2007	8.246,00	0,00		8.246,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000474	0009/241192/2007	2	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	31/12/2007	10.260,00	0,00		10.260,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000477	0009/241190/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	31/12/2007	1.782,50	0,00		1.782,50	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000479	0009/241175/2007	2	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	2.522,00	0,00		2.522,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000479	0009/241176/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	7.724,71	0,00		7.724,71	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000479	0009/241208/2007	3	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	35.243,26	0,00		35.243,26	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000481	0009/241088/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	29/12/2007	422,00	0,00		422,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000482	0009/241091/2007	1	093.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	28/12/2007	1.105,00	0,00		1.105,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000491	0009/241039/2007	1	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10/12/2007	6.752,00	0,00		6.752,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000521	0009/241178/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	954,20	0,00		954,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000433	0009/241078/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	19/12/2007	29.381,17	0,00		29.381,17	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000447	0009/241024/2007	1	032.198.434/0001-34 - SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10/12/2007	1.980,00	0,00		1.980,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000453	0009/241038/2007	1	032.198.434/0001-34 - SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10/12/2007	5.483,00	0,00		5.483,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000453	0009/241069/2007	2	032.198.434/0001-34 - SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	19/12/2007	1.949,60	0,00		1.949,60	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000485	0009/241089/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	29/12/2007	6.960,00	0,00		6.960,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000495	0009/241094/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	28/12/2007	24.057,27	0,00		24.057,27	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000499	0009/241120/2007	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	31/12/2007	40.560,00	0,00		40.560,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000517	0009/241193/2007	1	032.198.434/0001-34 - SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	31/12/2007	494,00	0,00		494,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000519	0009/241148/2007	1	071.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	24.455,00	0,00		24.455,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000539	0009/211850/2007	1	004.884.736/0001-20 - MAKROLAB- UNIVERSAL DIAG. E COM. DE MAT. LAB. E HOSP. LTDA	31/12/2007	119.485,50	0,00		119.485,50	
Total ND:								790.492,74	0,00		790.492,74	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.03	194	2007/000548	0009/241199/2007	1	004.561.145/0001-12 - VISUANA GRAFICA & EDITORA LTDA	31/12/2007	7.505,00	395,00		7.900,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.03	194	2007/000553	0009/241227/2007	1	073.654.410/0001-20 - PRINT	31/12/2007	6.058,15	318,85		6.377,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000344	0009/241150/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	28/12/2007	4.308,25	226,75		4.535,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000455	0009/241040/2007	1	000.299.185/0001-87 - VIRATEC COM"RCIO E ASSIST"NCIA TECNICA DE APARELHOSM"DICOS	11/12/2007	5.662,00	298,00		5.960,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000456	0009/241012/2007	1	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	11/12/2007	7.429,00	391,00		7.820,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000457	0009/241068/2007	1	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	14/12/2007	1.391,75	73,25		1.465,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000520	0009/241087/2007	1	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	28/12/2007	7.457,50	392,50		7.850,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000549	0009/241157/2007	1	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	31/12/2007	12.939,00	681,00		13.620,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000552	0009/241200/2007	1	004.561.145/0001-12 - VISUANA GRAFICA & EDITORA LTDA	29/12/2007	7.552,50	397,50		7.950,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000554	0009/241216/2007	1	036.097.848/0001-28 - INTERTEL COMERCIO E INSTALACOES ELETRONICAS LTDA	31/12/2007	4.940,00	260,00		5.200,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000555	0009/241179/2007	1	001.368.586/0001-04 - DER MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	7.595,54	399,76		7.995,30	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000557	0009/241197/2007	1	000.299.185/0001-87 - VIRATEC COM"RCIO E ASSIST"NCIA TECNICA DE APARELHOSM"DICOS	31/12/2007	7.600,00	400,00		8.000,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000559	0009/241211/2007	1	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	31/12/2007	22.401,00	1.179,00		23.580,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000560	0009/241198/2007	1	000.299.185/0001-87 - VIRATEC COM"RCIO E ASSIST"NCIA TECNICA DE APARELHOSM"DICOS	31/12/2007	7.125,00	375,00		7.500,00	
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000563	0009/241203/2007	2	003.763.370/0001-79 - ANTONIO ESTOFADOS E DECORACOES LTDA.	31/12/2007	18.713,10	984,90		19.698,00	
Total ND:								128.677,79	6.772,51		135.450,30	
Total PT:								919.170,53	6.772,51		925.943,04	
Total Exercício:								1.455.132,45	6.772,51		1.461.904,96	
Total Órgão:								1.455.132,45	6.772,51		1.461.904,96	

Órgão: 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000539	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	444.320,59	0,00		444.320,59	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000536	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	29.344,60	0,00		29.344,60	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000535	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	35.485,72	0,00		35.485,72	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000544	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	5.039,32	0,00		5.039,32	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000543	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	150.918,63	0,00		150.918,63	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000540	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	678,89	0,00		678,89	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000541	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	29.240,91	0,00		29.240,91	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000546	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	1.346,46	0,00		1.346,46	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000542	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	16.768,24	0,00		16.768,24	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000538	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	90.516,40	0,00		90.516,40	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000533	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	52.436,99	0,00		52.436,99	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000545	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	828,86	0,00		828,86	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000547	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	2.113,94	0,00		2.113,94	
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000548	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	17.487,28	0,00		17.487,28	
Total ND:								876.526,83	0,00		876.526,83	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000537	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	20.796,05	0,00		20.796,05	
Total ND:								20.796,05	0,00		20.796,05	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000534	0005/000308/2007	1	1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3	26/12/2007	26.580,18	0,00		26.580,18	
Total ND:								26.580,18	0,00		26.580,18	
Total PT:								923.903,06	0,00		923.903,06	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000452	0009/286038/2007	1	029.643.814/0001-26 - PAPELARIA SHOPPING DAYS	10/12/2007	5.176,50	0,00		5.176,50	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000525	0009/286289/2007	1	029.643.814/0001-26 - PAPELARIA SHOPPING DAYS	31/12/2007	7.956,45	0,00		7.956,45	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000355	0009/285975/2007	1	072.367.600/0001-01 - W J M DENTAL LTDA	20/12/2007	24.116,80	0,00		24.116,80	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000355	0009/286328/2007	2	072.367.600/0001-01 - W J M DENTAL LTDA	31/12/2007	14.361,60	0,00		14.361,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000359	0009/286076/2007	1	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	13/12/2007	84.236,30	0,00		84.236,30	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000359	0009/286193/2007	2	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	28/12/2007	11.498,00	0,00		11.498,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000359	0009/286327/2007	3	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	5.600,00	0,00		5.600,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000381	0009/286020/2007	3	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	11/12/2007	9.212,20	0,00		9.212,20	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000389	0009/286077/2007	3	003.287.401/0001-62 - GCR MATERIAL HOSPITALAR LTDA	13/12/2007	396,00	0,00		396,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000391	0009/286082/2007	3	065.028.656/0001-68 - PROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALATES LTDA	12/12/2007	117,00	0,00		117,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000394	0009/286030/2007	3	028.862.209/0001-83 - POLIBOR LTDA	10/12/2007	5.602,50	0,00		5.602,50	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000395	0009/286112/2007	1	002.162.379/0001-61 - TOP LINE COMERCIAL LTDA	13/12/2007	33,00	0,00		33,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000395	0009/286131/2007	2	002.162.379/0001-61 - TOP LINE COMERCIAL LTDA	20/12/2007	438,90	0,00		438,90	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000396	0009/286185/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	28/12/2007	181,90	0,00		181,90	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000398	0009/286094/2007	2	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	13/12/2007	2.691,25	0,00		2.691,25	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000398	0009/286095/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	12/12/2007	3.452,90	0,00		3.452,90	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000398	0009/286174/2007	3	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	27/12/2007	1.820,55	0,00		1.820,55	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000400	0009/286018/2007	2	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	18/12/2007	3.312,80	0,00		3.312,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000405	0009/286018/2007	2	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	18/12/2007	1.136,30	0,00		1.136,30	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000406	0009/286179/2007	2	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28/12/2007	1.859,50	0,00		1.859,50	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000406	0009/286187/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28/12/2007	1.859,50	0,00		1.859,50	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000407	0009/286129/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/12/2007	300,00	0,00		300,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000409	0009/286025/2007	2	031.673.254/0001-02 - LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	11/12/2007	7.620,00	0,00		7.620,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000410	0009/286080/2007	1	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	13/12/2007	3.000,00	0,00		3.000,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000410	0009/286081/2007	2	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	13/12/2007	3.000,00	0,00		3.000,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000411	0009/286037/2007	1	065.028.656/0001-68 - PROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALATES LTDA	11/12/2007	156,72	0,00		156,72	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000411	0009/286170/2007	2	065.028.656/0001-68 - PROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALATES LTDA	27/12/2007	156,72	0,00		156,72	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000478	0009/286165/2007	1	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	26/12/2007	2.622,40	0,00		2.622,40	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000479	0009/286136/2007	1	007.314.173/0001-23 - IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	27/12/2007	1.976,00	0,00		1.976,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000480	0009/286128/2007	2	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	27/12/2007	9.776,16	0,00		9.776,16	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000480	0009/286157/2007	1	033.255.787/0001-91 - IBF	26/12/2007	3.216,64	0,00		3.216,64	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000483	0009/286191/2007	1	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA	28/12/2007	6.850,00	0,00		6.850,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000070	0009/286052/2007	24	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	210,98	0,00		210,98	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000070	0009/286053/2007	25	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	142,00	0,00		142,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000107	0009/286048/2007	28	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	847,56	0,00		847,56	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000107	0009/286049/2007	29	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	549,82	0,00		549,82	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000107	0009/286055/2007	27	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	1.582,16	0,00		1.582,16	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000107	0009/286117/2007	26	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	109,30	0,00		109,30	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000107	0009/286150/2007	30	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	704,78	0,00		704,78	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000330	0009/285853/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	22/10/2007	1.860,00	0,00		1.860,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000330	0009/285887/2007	3	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2007	1.550,00	0,00		1.550,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000330	0009/285916/2007	2	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	29/10/2007	6.200,00	0,00		6.200,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000335	0009/285790/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	01/10/2007	260,00	0,00		260,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000335	0009/285802/2007	2	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	09/10/2007	1.048,50	0,00		1.048,50	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000345	0009/286021/2007	5	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11/12/2007	2.240,00	0,00		2.240,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000347	0009/285922/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/10/2007	1.359,40	0,00		1.359,40	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000347	0009/285938/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/10/2007	904,00	0,00		904,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000347	0009/286034/2007	4	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11/12/2007	6.520,00	0,00		6.520,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000347	0009/286041/2007	3	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/11/2007	3.912,00	0,00		3.912,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000348	0009/286026/2007	6	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/12/2007	1.175,70	0,00		1.175,70	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000382	0009/286029/2007	1	000.669.315/0001-26 - FAXFARMA COMERCIO LTDA EPP	10/12/2007	1.405,49	0,00		1.405,49	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000453	0009/286134/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	27/12/2007	20.893,22	0,00		20.893,22	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000454	0009/286167/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	26/12/2007	996,00	0,00		996,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000454	0009/286195/2007	2	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28/12/2007	1.420,00	0,00		1.420,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000454	0009/286315/2007	3	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/12/2007	480,00	0,00		480,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/286161/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	26/12/2007	3.476,45	0,00		3.476,45	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/286192/2007	2	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	28/12/2007	630,00	0,00		630,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/286314/2007	4	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	1.734,00	0,00		1.734,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/286326/2007	3	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	2.038,10	0,00		2.038,10	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000458	0009/286125/2007	1	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	13/12/2007	776,00	0,00		776,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000458	0009/286160/2007	2	003.485.572/0001-04 - GEOLAB	26/12/2007	368,40	0,00		368,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000458	0009/286188/2007	3	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	28/12/2007	414,00	0,00		414,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000460	0009/286138/2007	1	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	26/12/2007	9.330,00	0,00		9.330,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000460	0009/286166/2007	2	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	27/12/2007	5.220,00	0,00		5.220,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000463	0009/286145/2007	1	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	2.188,00	0,00		2.188,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000465	0009/286164/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	26/12/2007	4.900,00	0,00		4.900,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000466	0009/286168/2007	1	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	26/12/2007	3.225,60	0,00		3.225,60	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000466	0009/286189/2007	2	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	28/12/2007	900,00	0,00		900,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000468	0009/286123/2007	1	093.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	13/12/2007	1.530,00	0,00		1.530,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000469	0009/286172/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	26/12/2007	14.880,00	0,00		14.880,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000470	0009/286171/2007	1	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	27/12/2007	4.098,70	0,00		4.098,70	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000471	0009/286173/2007	1	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27/12/2007	2.160,00	0,00		2.160,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000472	0009/286127/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	26/12/2007	3.498,60	0,00		3.498,60	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000473	0009/286151/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26/12/2007	44.522,10	0,00		44.522,10	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000473	0009/286176/2007	2	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/12/2007	21.987,80	0,00		21.987,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000473	0009/286186/2007	3	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2007	12.288,80	0,00		12.288,80	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000474	0009/286162/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	26/12/2007	198,00	0,00		198,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000474	0009/286183/2007	2	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	28/12/2007	631,00	0,00		631,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000476	0009/286155/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	26/12/2007	3.050,00	0,00		3.050,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000518	0009/211900/2007	1	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	621,00	0,00		621,00	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000388	0009/285958/2007	2	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	17/12/2007	29.052,54	0,00		29.052,54	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000504	0009/286281/2007	1	003.378.409/0001-34 - INALAB COM. E REPRES. LTDA	31/12/2007	23.641,40	0,00		23.641,40	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000506	0009/286236/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	31/12/2007	16.531,67	0,00		16.531,67	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000511	0009/211896/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	31/12/2007	58.360,40	0,00		58.360,40	
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000514	0009/286219/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	45.000,00	0,00		45.000,00	
Total ND:								597.358,06	0,00		597.358,06	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000503	0009/286224/2007	1	073.519.100/0001-00 - LIGHTWAVE TECNOLOGIA LTDA	31/12/2007	7.053,75	371,25		7.425,00	
Total ND:								7.053,75	371,25		7.425,00	
Total PT:								604.411,81	371,25		604.783,06	
Total Exercício:								1.528.314,87	371,25		1.528.686,12	
								1.528.314,87	371,25		1.528.686,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

Total Órgão:

Órgão: 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000444	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	100.702,88	0,00	100.702,88		
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000448	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	12.878,08	0,00	12.878,08		
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000447	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	394,96	0,00	394,96		
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000446	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	20.349,87	0,00	20.349,87		
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000442	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	460,68	0,00	460,68		
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000441	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	8.594,07	0,00	8.594,07		
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000443	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	924,34	0,00	924,34		
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000450	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	21.589,14	0,00	21.589,14		
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000445	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	9.625,40	0,00	9.625,40		
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000449	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	3.544,22	0,00	3.544,22		
Total ND:								179.063,64	0,00	179.063,64		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000451	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	7.052,07	0,00	7.052,07		
Total ND:								7.052,07	0,00	7.052,07		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000452	0005/000308/2007	1	1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4	26/12/2007	9.519,31	0,00	9.519,31		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								9.519,31	0,00		9.519,31	
Total PT:								195.635,02	0,00		195.635,02	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000385	0009/321233/2007	1	000.945.806/0001-52 - ULTRAFARMA PRODUTOS MNDICOS LTDA	12/12/2007	129.231,57	0,00		129.231,57	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000389	0009/321260/2007	1	031.970.932/0001-90 - CELLE & ANDY MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - ME	26/12/2007	53.998,00	0,00		53.998,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000390	0009/321259/2007	1	000.945.806/0001-52 - ULTRAFARMA PRODUTOS MNDICOS LTDA	26/12/2007	4.175,05	0,00		4.175,05	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000325	0009/321240/2007	3	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	13/12/2007	595,03	0,00		595,03	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000325	0009/321254/2007	4	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	20/12/2007	9.431,64	0,00		9.431,64	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000326	0009/321217/2007	10	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13/12/2007	1.548,00	0,00		1.548,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000326	0009/321221/2007	11	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13/12/2007	528,00	0,00		528,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000326	0009/321234/2007	8	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12/12/2007	28,00	0,00		28,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000326	0009/321245/2007	9	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12/12/2007	129,50	0,00		129,50	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000326	0009/321248/2007	12	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13/12/2007	560,00	0,00		560,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000329	0009/321246/2007	11	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	13/12/2007	74,79	0,00		74,79	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000330	0009/321022/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	24/10/2007	80,50	0,00		80,50	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000330	0009/321056/2007	2	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO	31/10/2007	32,00	0,00		32,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000330	0009/321120/2007	3	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	23/11/2007	336,40	0,00		336,40	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000330	0009/321125/2007	4	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	23/11/2007	320,60	0,00		320,60	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000331	0009/321211/2007	4	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13/12/2007	4.281,90	0,00		4.281,90	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000332	0009/321218/2007	5	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	13/12/2007	8.621,95	0,00		8.621,95	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000332	0009/321220/2007	6	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	13/12/2007	6.163,85	0,00		6.163,85	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000332	0009/321222/2007	8	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	13/12/2007	2.385,60	0,00		2.385,60	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000332	0009/321223/2007	7	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	13/12/2007	117,40	0,00		117,40	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000332	0009/321242/2007	9	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	17/12/2007	254,89	0,00		254,89	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000332	0009/321303/2007	10	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	12.084,00	0,00		12.084,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000333	0009/321265/2007	1	061.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA.	20/12/2007	3.038,00	0,00		3.038,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000334	0009/321214/2007	6	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	13/12/2007	1.716,00	0,00		1.716,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000334	0009/321247/2007	5	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	12/12/2007	1.710,00	0,00		1.710,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000336	0009/321116/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23/11/2007	7.589,52	0,00		7.589,52	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000336	0009/321194/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/11/2007	813,92	0,00		813,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000336	0009/321213/2007	4	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/12/2007	3.961,74	0,00		3.961,74	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000336	0009/321241/2007	5	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/12/2007	195,60	0,00		195,60	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000336	0009/321249/2007	3	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	150,08	0,00		150,08	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000337	0009/321226/2007	2	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	377,00	0,00		377,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000338	0009/321235/2007	4	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/12/2007	3,60	0,00		3,60	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000339	0009/321219/2007	1	049.475.833/0001-06 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	13/12/2007	500,00	0,00		500,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000339	0009/321253/2007	2	049.475.833/0001-06 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	20/12/2007	320,00	0,00		320,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000340	0009/321215/2007	5	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	13/12/2007	3.800,00	0,00		3.800,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000340	0009/321232/2007	4	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	12/12/2007	1.900,00	0,00		1.900,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000341	0009/321229/2007	4	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	12/12/2007	71,90	0,00		71,90	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000342	0009/321024/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	24/10/2007	620,00	0,00		620,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000342	0009/321052/2007	2	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2007	310,00	0,00		310,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000342	0009/321074/2007	3	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	14/11/2007	3.100,00	0,00		3.100,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000345	0009/321216/2007	8	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/12/2007	7.098,50	0,00		7.098,50	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000345	0009/321227/2007	5	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL	12/12/2007	2.659,30	0,00		2.659,30	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000345	0009/321243/2007	6	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/12/2007	10.188,34	0,00		10.188,34	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000345	0009/321244/2007	7	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/12/2007	1.938,00	0,00		1.938,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000346	0009/321155/2007	8	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	13/12/2007	600,00	0,00		600,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000408	0009/321364/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	12,65	0,00		12,65	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000425	0009/321332/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	10.767,20	0,00		10.767,20	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000072	0009/320325/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	27/04/2007	13.500,00	0,00		13.500,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000353	0009/101901/2007	2	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	27/12/2007	4.056,00	0,00		4.056,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000353	0009/101902/2007	3	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	29/12/2007	2.028,00	0,00		2.028,00	
Total ND:								318.004,02	0,00		318.004,02	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000324	0009/321153/2007	1	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	13/12/2007	6.346,00	334,00		6.680,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000355	0009/321380/2007	1	032.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	29/12/2007	7.574,35	398,65		7.973,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000356	0009/321153/2007	1	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	13/12/2007	3.756,30	197,70		3.954,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000382	0009/321107/2007	1	008.918.543/0001-02 - FLEX ONE SOLUCOES INTEGRADAS EM	13/12/2007	55.442,00	2.918,00		58.360,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000383	0009/321153/2007	1	031.895.469/0001-60 - EMFORMATE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA	13/12/2007	1.273,00	67,00		1.340,00	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000430	0009/321261/2007	1	002.683.915/0001-74 - M K L MANUTENCAO REPAROS DE APARELHOS ELETRONICOS ASSISTANCIA TECNICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	27/12/2007	3.199,28	168,39		3.367,67	
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.18	194	2007/000429	0009/321145/2007	1	033.540.014/0001-57 - CENTRO DE PRODUCAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEPUERJ.	12/12/2007	6.677,67	0,00		6.677,67	
Total ND:								84.268,60	4.083,74		88.352,34	
Total PT:								402.272,62	4.083,74		406.356,36	
Total Exercício:								597.907,64	4.083,74		601.991,38	
Total Órgão:								597.907,64	4.083,74		601.991,38	

Órgão: 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000379	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	171.473,55	0,00		171.473,55	
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000388	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	16.910,71	0,00		16.910,71	
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000386	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	588,49	0,00		588,49	
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000384	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	852,51	0,00		852,51	
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000387	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	32.179,91	0,00		32.179,91	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000390	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	7.046,80	0,00		7.046,80	
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000380	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	971,26	0,00		971,26	
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000382	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	37.902,63	0,00		37.902,63	
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000381	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	12.120,30	0,00		12.120,30	
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000385	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	20.063,86	0,00		20.063,86	
Total ND:								300.110,02	0,00		300.110,02	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000389	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	6.077,18	0,00		6.077,18	
Total ND:								6.077,18	0,00		6.077,18	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000383	0005/000308/2007	1	1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1	26/12/2007	16.215,45	0,00		16.215,45	
Total ND:								16.215,45	0,00		16.215,45	
Total PT:								322.402,65	0,00		322.402,65	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000143	0009/360996/2007	4	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	15.400,00	0,00		15.400,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000237	0009/360871/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	30/11/2007	393,60	0,00		393,60	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000304	0009/360935/2007	1	007.314.173/0001-23 - IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	28/12/2007	592,80	0,00		592,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000352	0009/361032/2007	1	028.862.209/0001-83 - POLIBOR LTDA	31/12/2007	20.862,72	0,00		20.862,72	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000353	0009/361029/2007	1	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	16.154,77	0,00		16.154,77	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000357	0009/361030/2007	1	072.367.600/0001-01 - W J M DENTAL LTDA	31/12/2007	8.656,50	0,00		8.656,50	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000373	0009/123706/2007	1	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	19.392,40	0,00		19.392,40	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000058	0009/360319/2007	31	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	48,86	0,00		48,86	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000058	0009/360340/2007	30	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	38,40	0,00		38,40	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000058	0009/360375/2007	29	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	26,80	0,00		26,80	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000058	0009/360905/2007	32	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	48,50	0,00		48,50	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000233	0009/360928/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	102,00	0,00		102,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000281	0009/360930/2007	10	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	252,64	0,00		252,64	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000281	0009/360931/2007	12	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	297,49	0,00		297,49	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000281	0009/360959/2007	11	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	28/12/2007	320,36	0,00		320,36	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000244	0009/360909/2007	4	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	20/12/2007	3.475,70	0,00		3.475,70	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000244	0009/360910/2007	3	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	20/12/2007	1.540,00	0,00		1.540,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000244	0009/360914/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO	20/12/2007	569,80	0,00		569,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000244	0009/360916/2007	2	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	20/12/2007	961,40	0,00		961,40	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000245	0009/360735/2007	2	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	18/10/2007	442,50	0,00		442,50	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000245	0009/360738/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	18/10/2007	399,20	0,00		399,20	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000247	0009/360915/2007	5	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	20/12/2007	7.006,37	0,00		7.006,37	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000257	0009/360854/2007	2	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2007	992,00	0,00		992,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000257	0009/360857/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2007	2.480,00	0,00		2.480,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000258	0009/360917/2007	6	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20/12/2007	1.809,50	0,00		1.809,50	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000260	0009/360929/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	28/12/2007	1.092,00	0,00		1.092,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000283	0009/360940/2007	1	004.624.285/0001-92 - ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	31/12/2007	16.800,00	0,00		16.800,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000284	0009/360963/2007	1	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	28/12/2007	37.800,00	0,00		37.800,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000284	0009/361004/2007	2	030.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	31/12/2007	35.850,00	0,00		35.850,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000285	0009/360941/2007	2	003.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNOSTICOS LTDA	31/12/2007	16.776,00	0,00		16.776,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000285	0009/361026/2007	1	003.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNOSTICOS LTDA	31/12/2007	16.776,00	0,00		16.776,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000286	0009/361021/2007	2	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	31/12/2007	15.831,58	0,00		15.831,58	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000286	0009/361053/2007	3	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	31/12/2007	15.391,58	0,00		15.391,58	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000351	0009/361027/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	60.000,00	0,00		60.000,00	
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000377	0009/102187/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	33.524,00	0,00		33.524,00	
Total ND:								352.105,47	0,00		352.105,47	
Total PT:								352.105,47	0,00		352.105,47	
Total Exercício:								674.508,12	0,00		674.508,12	
Total Órgão:								674.508,12	0,00		674.508,12	

Órgão: 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000634	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2	26/12/2007	102.147,34	0,00		102.147,34	
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000635	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2	26/12/2007	20.990,02	0,00		20.990,02	
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000633	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2	26/12/2007	189,01	0,00		189,01	
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000642	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2	26/12/2007	1.558,04	0,00		1.558,04	
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000641	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2	26/12/2007	19.136,04	0,00		19.136,04	
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000643	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2	26/12/2007	242,47	0,00		242,47	
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000636	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2	26/12/2007	6.639,89	0,00		6.639,89	
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000639	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2	26/12/2007	24.061,83	0,00		24.061,83	
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000637	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da	26/12/2007	9.565,77	0,00		9.565,77	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000638	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2	26/12/2007	8.795,62	0,00		8.795,62	
Total ND:								193.326,03	0,00		193.326,03	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000640	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2	26/12/2007	157,88	0,00		157,88	
Total ND:								157,88	0,00		157,88	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000632	0005/000308/2007	1	1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2	26/12/2007	11.440,01	0,00		11.440,01	
Total ND:								11.440,01	0,00		11.440,01	
Total PT:								204.923,92	0,00		204.923,92	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000284	0009/380540/2007	4	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	11/12/2007	30.240,00	0,00		30.240,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000284	0009/380584/2007	5	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	4.695,60	0,00		4.695,60	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000354	0009/380585/2007	2	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	41.332,84	0,00		41.332,84	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000501	0009/380508/2007	1	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	11/12/2007	1.472,80	0,00		1.472,80	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000582	0009/380586/2007	1	028.862.209/0001-83 - POLIBOR LTDA	31/12/2007	13.500,00	0,00		13.500,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000586	0009/380589/2007	1	059.309.302/0001-99 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	31/12/2007	10.080,00	0,00		10.080,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000605	0009/380578/2007	1	006.977.228/0001-12 - SHOPPING DO MEDICO SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	17.163,90	0,00		17.163,90	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000602	0009/380427/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	13/12/2007	1.637,73	0,00		1.637,73	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000603	0009/380465/2007	2	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	3.630,20	0,00		3.630,20	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000603	0009/380534/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	14/12/2007	4.305,46	0,00		4.305,46	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000604	0009/380429/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	470,39	0,00		470,39	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000604	0009/380531/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	359,20	0,00		359,20	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000447	0009/380554/2007	4	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	26/12/2007	4.011,20	0,00		4.011,20	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000450	0009/380621/2007	3	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	2.277,00	0,00		2.277,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000455	0009/380557/2007	2	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	26/12/2007	74,90	0,00		74,90	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/380600/2007	1	061.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA.	31/12/2007	12.166,00	0,00		12.166,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000457	0009/380558/2007	3	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	26/12/2007	133,00	0,00		133,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000457	0009/380622/2007	4	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	31/12/2007	570,00	0,00		570,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000459	0009/380500/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21/11/2007	6.059,60	0,00		6.059,60	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000459	0009/380555/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	27/12/2007	24.882,00	0,00		24.882,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000462	0009/380493/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	14/11/2007	18.259,00	0,00		18.259,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000464	0009/380560/2007	1	007.524.484/0001-17 - RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	26/12/2007	6.741,50	0,00		6.741,50	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000471	0009/380556/2007	3	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	26/12/2007	9.500,00	0,00		9.500,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000473	0009/380559/2007	1	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	26/12/2007	27.652,20	0,00		27.652,20	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000507	0009/380553/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20/12/2007	1.040,00	0,00		1.040,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000557	0009/380623/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/12/2007	676,00	0,00		676,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000558	0009/380619/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	31/12/2007	5.153,90	0,00		5.153,90	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000560	0009/380624/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	5.606,88	0,00		5.606,88	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000572	0009/380651/2007	1	049.475.833/0001-06 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	31/12/2007	7.586,00	0,00		7.586,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000577	0009/380601/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	31.525,33	0,00		31.525,33	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.20	194	2007/000631	0009/380652/2007	1	007.811.611/0001-69 - LUMINI LINE INFORMATICA LTDA	31/12/2007	5.178,18	0,00		5.178,18	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000258	0009/380545/2007	1	002.915.025/0001-40 - QUALITY VIDA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	10/12/2007	26.640,00	0,00		26.640,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000516	0009/380561/2007	1	040.159.576/0001-10 - D MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	26/12/2007	286,02	0,00		286,02	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000541	0009/380550/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	20/12/2007	54.482,26	0,00		54.482,26	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000556	0009/380568/2007	1	006.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	27/12/2007	8.600,00	0,00		8.600,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000601	0009/380598/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	46.975,50	0,00		46.975,50	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000609	0009/380626/2007	1	071.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	29.871,00	0,00		29.871,00	
Total ND:								464.835,59	0,00		464.835,59	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.03	194	2007/000551	0009/380544/2007	1	001.780.266/0001-67 - J.E.M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10/12/2007	1.770,00	0,00		1.770,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.03	194	2007/000553	0009/380565/2007	1	001.780.266/0001-67 - J.E.M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20/12/2007	690,00	0,00		690,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.03	194	2007/000620	0009/380625/2007	1	001.780.266/0001-67 - J.E.M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31/12/2007	1.290,00	0,00		1.290,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000540	0009/380564/2007	1	006.977.228/0001-12 - SHOPPING DO MEDICO SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA	20/12/2007	4.835,50	254,50		5.090,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.11	194	2007/000599	0009/380569/2007	1	004.926.206/0001-06 - BUFFET SABOR A KILO LTDA	27/12/2007	2.560,00	0,00		2.560,00	
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.18	194	2007/000498	0009/380506/2007	2	007.328.415/0001-38 - CAGE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST• O EMPRESARIAL LTDA	11/12/2007	7.552,50	397,50		7.950,00	
Total ND:								18.698,00	652,00		19.350,00	
Total PT:								483.533,59	652,00		484.185,59	
Total Exercício:								688.457,51	652,00		689.109,51	
Total Órgão:								688.457,51	652,00		689.109,51	

Órgão: 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000524	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	66.694,49	0,00		66.694,49	
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000521	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	11.152,36	0,00		11.152,36	
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000525	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	881,23	0,00		881,23	
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000528	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	2.254,53	0,00		2.254,53	
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000530	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	15.130,93	0,00		15.130,93	
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000531	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	242,47	0,00		242,47	
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000520	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	5.270,86	0,00		5.270,86	
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000532	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	15.666,30	0,00		15.666,30	
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000522	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	7.972,95	0,00		7.972,95	
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000529	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	234,19	0,00		234,19	
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000527	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	4.806,73	0,00		4.806,73	
Total ND:								130.307,04	0,00		130.307,04	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000523	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	1.881,88	0,00		1.881,88	
Total ND:								1.881,88	0,00		1.881,88	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000526	0005/000308/2007	1	1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3	26/12/2007	7.568,01	0,00		7.568,01	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								7.568,01	0,00	7.568,01		
Total PT:								139.756,93	0,00	139.756,93		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000302	0009/400709/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	29/11/2007	1.848,96	0,00	1.848,96		
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000322	0009/400833/2007	1	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	46.318,90	0,00	46.318,90		
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000416	0009/400763/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	20/12/2007	2.380,00	0,00	2.380,00		
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000417	0009/400765/2007	1	028.862.209/0001-83 - POLIBOR LTDA	26/12/2007	24.300,00	0,00	24.300,00		
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000419	0009/400764/2007	1	059.309.302/0001-99 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26/12/2007	36.010,00	0,00	36.010,00		
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000423	0009/400766/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	26/12/2007	1.680,00	0,00	1.680,00		
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000424	0009/400768/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	28/12/2007	53.300,00	0,00	53.300,00		
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000425	0009/400767/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	26/12/2007	6.930,60	0,00	6.930,60		
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000195	0009/400735/2007	14	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	330,19	0,00	330,19		
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000300	0009/400665/2007	10	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	126,36	0,00	126,36		
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000300	0009/400742/2007	11	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	60,48	0,00	60,48		
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000300	0009/400743/2007	12	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD	10/12/2007	110,40	0,00	110,40		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000397	0009/400702/2007	8	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	980,51	0,00		980,51	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000397	0009/400736/2007	9	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	57,60	0,00		57,60	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000397	0009/400737/2007	7	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	649,20	0,00		649,20	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000508	0009/400701/2007	1	001.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	10/12/2007	508,33	0,00		508,33	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000510	0009/400335/2007	2	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	128,70	0,00		128,70	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	2007/000510	0009/400601/2007	1	000.768.165/0001-08 - HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2007	386,74	0,00		386,74	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000328	0009/400616/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	09/10/2007	10.602,00	0,00		10.602,00	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000330	0009/400770/2007	5	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	20/12/2007	4.292,90	0,00		4.292,90	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000332	0009/400653/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/10/2007	15.377,54	0,00		15.377,54	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000344	0009/400755/2007	6	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	20/12/2007	5.406,27	0,00		5.406,27	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000356	0009/400604/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	23/10/2007	445,00	0,00		445,00	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000401	0009/400551/2007	1	006.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	17/12/2007	10,75	0,00		10,75	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000429	0009/400752/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	14/12/2007	19.225,25	0,00		19.225,25	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000430	0009/400769/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	26/12/2007	399,00	0,00		399,00	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000430	0009/400801/2007	2	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/12/2007	19.921,40	0,00		19.921,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000432	0009/400797/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	13.907,64	0,00		13.907,64	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000433	0009/400751/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	14/12/2007	4.803,75	0,00		4.803,75	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000433	0009/400772/2007	2	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	20.552,01	0,00		20.552,01	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000433	0009/400850/2007	3	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	8.219,16	0,00		8.219,16	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000434	0009/400720/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	30/11/2007	4.165,50	0,00		4.165,50	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000436	0009/400753/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	14/12/2007	12.443,27	0,00		12.443,27	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000436	0009/400756/2007	2	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	20/12/2007	5.682,44	0,00		5.682,44	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000437	0009/400805/2007	1	061.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA.	31/12/2007	9.942,20	0,00		9.942,20	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000438	0009/400725/2007	2	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	10/12/2007	9.245,59	0,00		9.245,59	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000440	0009/400758/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20/12/2007	11.451,78	0,00		11.451,78	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000441	0009/400745/2007	2	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	816,00	0,00		816,00	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000448	0009/400746/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	14/12/2007	1.208,00	0,00		1.208,00	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000449	0009/400757/2007	1	007.524.484/0001-17 - RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	20/12/2007	2.552,50	0,00		2.552,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000450	0009/400851/2007	1	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31/12/2007	35.659,44	0,00		35.659,44	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000451	0009/400759/2007	2	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20/12/2007	92.328,08	0,00		92.328,08	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000466	0009/400744/2007	1	093.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	13/12/2007	935,00	0,00		935,00	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000468	0009/400776/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	26/12/2007	8.298,00	0,00		8.298,00	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000470	0009/400754/2007	1	072.367.600/0001-01 - W J M DENTAL LTDA	29/12/2007	4.256,00	0,00		4.256,00	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000391	0009/400773/2007	1	046.849.303/0001-84 - INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/A	20/12/2007	1.694,00	0,00		1.694,00	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000472	0009/400800/2007	1	004.884.736/0001-20 - MAKROLAB-UNIVERSAL DIAG. E COM. DE MAT. LAB. E HOSP. LTDA	31/12/2007	139.721,00	0,00		139.721,00	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000485	0009/400835/2007	1	071.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	20.146,00	0,00		20.146,00	
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000503	0009/400715/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	17/12/2007	21.900,00	0,00		21.900,00	
Total ND:								681.714,44	0,00		681.714,44	
Total PT:								681.714,44	0,00		681.714,44	
Total Exercício:								821.471,37	0,00		821.471,37	
Total Órgão:								821.471,37	0,00		821.471,37	

Órgão: 1815 - Vigilância Sanitária

Exercício: 2007



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1815 - Vigilância Sanitária

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.30.20	194	2007/000315	0010/001808/2007	1	003.400.081/0001-05 - ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	28/12/2007	2.055,00	0,00		2.055,00	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.30.20	194	2007/000316	0010/000043/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	2.350,00	0,00		2.350,00	
Total ND:								4.405,00	0,00		4.405,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000044	0010/001775/2007	8	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	26/12/2007	344,85	18,15		363,00	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000044	0010/001780/2007	7	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	26/12/2007	344,85	18,15		363,00	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000045	0010/000031/2008	11	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	1.174,40	0,00		1.174,40	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000045	0010/001734/2007	10	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	13/12/2007	1.394,60	73,40		1.468,00	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000250	0010/000031/2008	1	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	220,20	73,40		293,60	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000251	0010/001779/2007	1	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	27/12/2007	344,85	18,15		363,00	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000276	0010/000030/2008	1	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	10,00	0,00		10,00	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000284	0010/000029/2008	5	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	970,27	51,07		1.021,34	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000284	0010/000030/2008	6	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	9.692,73	510,67		10.203,40	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000284	0010/001624/2007	4	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	28/12/2007	970,27	51,07		1.021,34	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1815 - Vigilância Sanitária

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000284	0010/001625/2007	3	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	27/12/2007	9.702,73	510,67		10.213,40	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000284	0010/001685/2007	2	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26/12/2007	9.702,73	510,67		10.213,40	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	2007/000284	0010/001686/2007	1	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26/12/2007	970,27	51,07		1.021,34	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.31	194	2007/000344	0010/001778/2007	1	001.477.119/0001-12 - EXTEND SOFTWARE LTDA	28/12/2007	70.000,00	0,00		70.000,00	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000047	0010/001482/2007	11	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	505,67	0,00		505,67	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000049	0010/001422/2007	8	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27/12/2007	2.599,24	0,00		2.599,24	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000274	0010/001629/2007	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27/12/2007	10,00	0,00		10,00	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000275	0010/001482/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	10,00	0,00		10,00	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000285	0010/001482/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	1.536,49	0,00		1.536,49	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000285	0010/001585/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	802,16	0,00		802,16	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000285	0010/001820/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	2.499,12	0,00		2.499,12	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000287	0010/001422/2007	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27/12/2007	786,96	0,00		786,96	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000287	0010/001629/2007	2	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27/12/2007	3.377,44	0,00		3.377,44	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000287	0010/001809/2007	3	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL	28/12/2007	3.387,44	0,00		3.387,44	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1815 - Vigilância Sanitária

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000341	0010/001482/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	450,00	0,00		450,00	
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	2007/000349	0010/001585/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	1.700,00	0,00		1.700,00	
Total ND:								123.507,27	1.886,47		125.393,74	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.126.0005.2064	4.4.90.52.01	194	2007/000378	0010/000054/2008	1	004.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	31/12/2007	11.039,00	0,00		11.039,00	
18.15.10.126.0005.2064	4.4.90.52.01	194	2007/000379	0010/000042/2008	1	005.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA	31/12/2007	1.580,00	0,00		1.580,00	
18.15.10.126.0005.2064	4.4.90.52.01	194	2007/000380	0010/000040/2008	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	67.500,00	0,00		67.500,00	
Total ND:								80.119,00	0,00		80.119,00	
Total PT:								208.031,27	1.886,47		209.917,74	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000184	0010/001771/2007	6	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	26/12/2007	29.251,38	0,00		29.251,38	
Total ND:								29.251,38	0,00		29.251,38	
Total PT:								29.251,38	0,00		29.251,38	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000361	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	363.880,02	0,00		363.880,02	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000373	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	26.695,30	0,00		26.695,30	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000365	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	36.980,64	0,00		36.980,64	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000371	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	11.915,68	0,00		11.915,68	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000370	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	178.416,82	0,00		178.416,82	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1815 - Vigilância Sanitária

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000377	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	460,68	0,00		460,68	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.10	100	2007/000372	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	62,91	0,00		62,91	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000364	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	68.658,95	0,00		68.658,95	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000363	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	23.360,88	0,00		23.360,88	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000376	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	3.638,24	0,00		3.638,24	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000374	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	13.390,00	0,00		13.390,00	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000367	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	74.400,41	0,00		74.400,41	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000362	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	499,14	0,00		499,14	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.28	100	2007/000360	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	106.451,65	0,00		106.451,65	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000366	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	712,50	0,00		712,50	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.45	100	2007/000375	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	316.838,42	0,00		316.838,42	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000357	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	31.976,81	0,00		31.976,81	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000358	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	16.478,08	0,00		16.478,08	
Total ND:								1.274.817,13	0,00		1.274.817,13	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/000369	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	1.690,33	0,00		1.690,33	
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000368	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	51.605,68	0,00		51.605,68	
Total ND:								53.296,01	0,00		53.296,01	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000359	0005/000308/2007	1	1815 - Vigilância Sanitária	26/12/2007	5.859,40	0,00		5.859,40	
Total ND:								5.859,40	0,00		5.859,40	
Total PT:								1.333.972,54	0,00		1.333.972,54	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.03	194	2007/000352	0010/001807/2007	1	002.090.705/0001-72 - PAPELARIA GARDENPEL LTDA	28/12/2007	332,90	0,00		332,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1815 - Vigilância Sanitária

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.03	194	2007/000353	0010/001837/2007	1	027.801.224/0001-59 - ADELRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	28/12/2007	214,40	0,00		214,40	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.03	194	2007/000354	0010/001834/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	28/12/2007	1.803,00	0,00		1.803,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.24	194	2007/000001	0010/001800/2007	12	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	27/12/2007	492,00	0,00		492,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.24	194	2007/000348	0010/001838/2007	1	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	28/12/2007	402,00	0,00		402,00	
Total ND:								3.244,30	0,00		3.244,30	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	2007/000282	0010/001678/2007	1	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	26/12/2007	3.532,63	255,38		3.788,01	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	2007/000282	0010/001678/2007	2	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	26/12/2007	0,00	468,19		468,19	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	2007/000282	0010/001679/2007	3	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	14.130,57	1.021,49		15.152,06	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	2007/000282	0010/001679/2007	4	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	28/12/2007	0,00	1.872,73		1.872,73	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	2007/000282	0010/001813/2007	5	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	3.532,63	255,38		3.788,01	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	2007/000282	0010/001813/2007	6	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	0,00	468,19		468,19	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	2007/000282	0010/001814/2007	7	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	14.130,57	1.021,49		15.152,06	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	2007/000282	0010/001814/2007	8	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.872,73		1.872,73	
Total ND:								35.326,40	7.235,58		42.561,98	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1815 - Vigilância Sanitária

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.04	194	2007/000162	0010/001709/2007	8	042.518.720/0001-93 - ESKE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA	11/12/2007	469,78	24,72		494,50	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.12	194	2007/000337	0010/001803/2007	5	033.217.019/0001-43 - CONSTRUTORA INTERNACIONAL LTDA	27/12/2007	1.610,01	0,00		1.610,01	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.12	194	2007/000343	0010/001767/2007	3	033.217.019/0001-43 - CONSTRUTORA INTERNACIONAL LTDA	27/12/2007	1.005,13	0,00		1.005,13	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.12	194	2007/000343	0010/001802/2007	4	033.217.019/0001-43 - CONSTRUTORA INTERNACIONAL LTDA	27/12/2007	2.840,00	0,00		2.840,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.12	194	2007/000347	0010/001803/2007	1	033.217.019/0001-43 - CONSTRUTORA INTERNACIONAL LTDA	27/12/2007	6.889,99	0,00		6.889,99	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.13	194	2007/000161	0010/001730/2007	11	001.816.900/0001-74 - TRANSCOOPERJ- COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL DO RIO DE JANEIRO	13/12/2007	9.536,66	597,94		10.134,60	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.13	194	2007/000161	0010/001731/2007	10	001.816.900/0001-74 - TRANSCOOPERJ- COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL DO RIO DE JANEIRO	13/12/2007	31.836,66	1.996,14		33.832,80	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.13	194	2007/000161	0010/001763/2007	12	001.816.900/0001-74 - TRANSCOOPERJ- COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL DO RIO DE JANEIRO	28/12/2007	3.872,03	242,77		4.114,80	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.14	194	2007/000186	0010/001696/2007	5	029.418.316/0001-80 - ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA EPP	11/12/2007	68,34	0,00		68,34	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.14	194	2007/000186	0010/001739/2007	6	029.418.316/0001-80 - ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA EPP	14/12/2007	68,34	0,00		68,34	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1815 - Vigilância Sanitária

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.14	194	2007/000356	0010/001831/2007	1	029.418.316/0001-80 - ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA EPP	31/12/2007	1.640,00	0,00		1.640,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.18	194	2007/000313	0010/001738/2007	1	036.003.671/0001-53 - CONSULTRE- CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	14/12/2007	3.380,00	0,00		3.380,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.26	194	2007/000007	0010/000041/2008	57	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	2.478,98	0,00		2.478,98	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.26	194	2007/000007	0010/000051/2008	59	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	2.556,56	0,00		2.556,56	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.26	194	2007/000007	0010/000052/2008	60	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	31/12/2007	1.284,46	0,00		1.284,46	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.26	194	2007/000160	0010/001817/2007	4	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	28/12/2007	7.178,09	0,00		7.178,09	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.29	194	2007/000003	0010/001777/2007	11	027.859.008/0001-64 - ULTRAPEL LOCACAO E SERVICOS LTDA	27/12/2007	581,88	30,62		612,50	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.29	194	2007/000350	0010/001793/2007	1	027.859.008/0001-64 - ULTRAPEL LOCACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	581,88	30,62		612,50	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.39	194	2007/000013	0010/001528/2007	11	047.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	27/12/2007	16.228,22	0,00		16.228,22	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.39	194	2007/000013	0010/001794/2007	10	047.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	27/12/2007	28.384,08	0,00		28.384,08	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.39	194	2007/000279	0010/000047/2008	2	047.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	31/12/2007	33.745,97	0,00		33.745,97	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.39	194	2007/000279	0010/001794/2007	1	047.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	27/12/2007	1.270,49	0,00		1.270,49	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	2007/000014	0010/001670/2007	11	004.615.160/0001-04 - ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	11/12/2007	190,00	10,00		200,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	2007/000014	0010/001827/2007	12	004.615.160/0001-04 - ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	31/12/2007	190,00	10,00		200,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	2007/000015	0010/000135/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01/02/2007	285,00	15,00		300,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1815 - Vigilância Sanitária

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	2007/000015	0010/000179/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01/02/2007	285,00	15,00		300,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	2007/000015	0010/000321/2007	3	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01/04/2007	285,00	15,00		300,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	2007/000015	0010/000473/2007	4	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	24/04/2007	285,00	15,00		300,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	2007/000015	0010/000628/2007	5	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	23/05/2007	285,00	15,00		300,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	2007/000015	0010/000755/2007	6	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	20/06/2007	285,00	15,00		300,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	2007/000015	0010/000973/2007	7	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	27/07/2007	285,00	15,00		300,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	2007/000015	0010/001150/2007	8	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	31/08/2007	285,00	15,00		300,00	
Total ND:								160.167,55	3.062,81		163.230,36	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.47.12	194	2007/000219	0010/001833/2007	17	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2007	124,68	0,00		124,68	
Total ND:								124,68	0,00		124,68	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.01	194	2007/000010	0010/001596/2007	19	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/11/2007	530,00	0,00		530,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.01	194	2007/000010	0010/001724/2007	20	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	11/12/2007	1.440,00	0,00		1.440,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.01	194	2007/000010	0010/001768/2007	21	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/12/2007	4.100,00	0,00		4.100,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.01	194	2007/000010	0010/001769/2007	22	068.697.333/0001-55 - EMPRESA	26/12/2007	638,00	0,00		638,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1815 - Vigilância Sanitária

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.01	194	2007/000010	0010/001784/2007	23	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	3.800,00	0,00		3.800,00	
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.01	194	2007/000010	0010/001841/2007	25	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	37.382,62	0,00		37.382,62	
Total ND:								47.890,62	0,00		47.890,62	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.15.10.304.0209.2292	4.4.90.52.03	194	2007/000340	0010/001823/2007	2	004.043.083/0001-57 - 1001 SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	28/12/2007	4.561,60	0,00		4.561,60	
18.15.10.304.0209.2292	4.4.90.52.03	194	2007/000340	0010/001826/2007	1	004.043.083/0001-57 - 1001 SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	28/12/2007	969,00	51,00		1.020,00	
18.15.10.304.0209.2292	4.4.90.52.17	194	2007/000351	0010/001840/2007	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE COMERCIO LTDA.	31/12/2007	21.700,00	0,00		21.700,00	
Total ND:								27.230,60	51,00		27.281,60	
Total PT:								273.984,15	10.349,39		284.333,54	
Total Exercício:								1.845.239,34	12.235,86		1.857.475,20	
Total Órgão:								1.845.239,34	12.235,86		1.857.475,20	

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000763	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	1.298.634,34	0,00		1.298.634,34	
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000764	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	22.158,12	0,00		22.158,12	
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000769	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	24.127,90	0,00		24.127,90	
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000767	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	12.341,66	0,00		12.341,66	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000760	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	453.232,61	0,00		453.232,61	
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000766	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	678,89	0,00		678,89	
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000758	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	14.065,31	0,00		14.065,31	
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000762	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	343.906,96	0,00		343.906,96	
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000756	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	250.526,90	0,00		250.526,90	
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000755	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	122.344,18	0,00		122.344,18	
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000757	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	1.188,10	0,00		1.188,10	
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000761	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	677,87	0,00		677,87	
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000765	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	34.019,02	0,00		34.019,02	
Total ND:								2.577.901,86	0,00		2.577.901,86	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000768	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	106.166,93	0,00		106.166,93	
Total ND:								106.166,93	0,00		106.166,93	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000759	0005/000308/2007	1	1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar	26/12/2007	44.419,79	0,00		44.419,79	
Total ND:								44.419,79	0,00		44.419,79	
Total PT:								2.728.488,58	0,00		2.728.488,58	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000396	0009/123480/2007	4	005.074.615/0001-86 - ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA.	28/12/2007	6.344,30	0,00		6.344,30	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000581	0009/123437/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	20/12/2007	5.264,20	0,00		5.264,20	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000581	0009/123484/2007	2	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	28/12/2007	2.589,70	0,00		2.589,70	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000593	0009/123356/2007	1	028.938.421/0001-87 - CHUS PAPELARIA LTDA	29/11/2007	5.200,00	0,00		5.200,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000593	0009/123359/2007	2	028.938.421/0001-87 - CHUS PAPELARIA LTDA	29/11/2007	3.178,50	0,00		3.178,50	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000659	0009/123481/2007	1	068.697.325/0001-09 - EMPREFOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	5.400,00	0,00		5.400,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000661	0009/123482/2007	2	031.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇOES LTDA.	28/12/2007	15.678,00	0,00		15.678,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000661	0009/123483/2007	1	031.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇOES LTDA.	28/12/2007	23.108,00	0,00		23.108,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000102	0009/122331/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	30/04/2007	19.440,00	0,00		19.440,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000272	0009/123432/2007	96	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13/12/2007	4.390,00	0,00		4.390,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000272	0009/123435/2007	97	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13/12/2007	3.025,40	0,00		3.025,40	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000272	0009/123504/2007	101	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28/12/2007	3.037,00	0,00		3.037,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000272	0009/123579/2007	98	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	27/12/2007	1.033,00	0,00		1.033,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000272	0009/123580/2007	99	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28/12/2007	480,00	0,00		480,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000272	0009/123646/2007	102	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	6.661,00	0,00		6.661,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000273	0009/123517/2007	1	040.218.299/0001-70 - EXTENCION COMERCIAL LTDA.	19/12/2007	17.883,84	0,00		17.883,84	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000273	0009/123517/2007	2	040.218.299/0001-70 - EXTENCION COMERCIAL LTDA.	20/12/2007	10.613,40	0,00		10.613,40	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000273	0009/123605/2007	3	040.218.299/0001-70 - EXTENCION COMERCIAL LTDA.	31/12/2007	8.644,32	0,00		8.644,32	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123534/2007	8	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123535/2007	19	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123536/2007	9	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123537/2007	7	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123538/2007	16	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123542/2007	6	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123544/2007	10	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123545/2007	18	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123546/2007	11	002.184.266/0001-67 - GF LABOR	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123547/2007	1	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123548/2007	20	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123549/2007	15	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123552/2007	14	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123553/2007	13	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123555/2007	4	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123557/2007	5	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	10.785,86	0,00		10.785,86	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123558/2007	12	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	10.785,86	0,00		10.785,86	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123559/2007	17	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123560/2007	22	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	10.785,86	0,00		10.785,86	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123561/2007	2	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	1.768,90	0,00		1.768,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123565/2007	21	002.184.266/0001-67 - GF LABOR	31/12/2007	10.785,86	0,00		10.785,86	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000274	0009/123575/2007	3	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/12/2007	960,48	0,00		960,48	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000275	0009/123616/2007	9	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	3.630,00	0,00		3.630,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000275	0009/123617/2007	10	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	2.482,30	0,00		2.482,30	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000275	0009/123663/2007	11	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	900,00	0,00		900,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000276	0009/123518/2007	46	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	26/12/2007	3.887,84	0,00		3.887,84	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000276	0009/123533/2007	47	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	27/12/2007	5.673,72	0,00		5.673,72	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000276	0009/123588/2007	48	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	28/12/2007	1.170,00	0,00		1.170,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000276	0009/123618/2007	49	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	31/12/2007	113,90	0,00		113,90	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000286	0009/123460/2007	8	029.316.502/0001-08 - TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	13/12/2007	4.317,00	0,00		4.317,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000286	0009/123461/2007	7	029.316.502/0001-08 - TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	13/12/2007	6.674,00	0,00		6.674,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000286	0009/123532/2007	9	029.316.502/0001-08 - TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	28/12/2007	2.631,00	0,00		2.631,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000318	0009/122648/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	29/06/2007	12.960,00	0,00		12.960,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000353	0009/123431/2007	10	042.467.308/0001-91 - INTER	20/12/2007	227,80	0,00		227,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000353	0009/123454/2007	12	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	3.099,40	0,00		3.099,40	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000353	0009/123523/2007	13	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	2.712,42	0,00		2.712,42	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000353	0009/123582/2007	11	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	27/12/2007	1.644,20	0,00		1.644,20	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000355	0009/123485/2007	1	006.188.083/0001-70 - MICRO VIEW COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	20/12/2007	1.668,00	0,00		1.668,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000427	0009/123330/2007	2	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	31/12/2007	14.080,33	0,00		14.080,33	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000430	0009/123439/2007	12	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	20/12/2007	1.729,00	0,00		1.729,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000430	0009/123613/2007	13	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	31/12/2007	18.102,00	0,00		18.102,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000438	0009/123509/2007	3	028.862.209/0001-83 - POLIBOR LTDA	31/12/2007	36.764,50	0,00		36.764,50	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000447	0009/123434/2007	4	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	20/12/2007	38.599,40	0,00		38.599,40	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000535	0009/123601/2007	3	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	31/12/2007	11.920,00	0,00		11.920,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000543	0009/123382/2007	5	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	11/12/2007	3.229,40	0,00		3.229,40	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000543	0009/123388/2007	6	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	11/12/2007	2.100,08	0,00		2.100,08	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000543	0009/123433/2007	4	039.059.589/0001-39 - BIG	11/12/2007	1.690,00	0,00		1.690,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000543	0009/123436/2007	3	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	11/12/2007	5.082,20	0,00		5.082,20	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000543	0009/123497/2007	8	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	26/12/2007	3.935,10	0,00		3.935,10	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000543	0009/123498/2007	7	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	20/12/2007	5.702,50	0,00		5.702,50	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000543	0009/123587/2007	9	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	28/12/2007	3.357,20	0,00		3.357,20	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000543	0009/123619/2007	10	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	29/12/2007	2.624,20	0,00		2.624,20	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000543	0009/123641/2007	11	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	31/12/2007	2.319,00	0,00		2.319,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000555	0009/123526/2007	2	007.391.291/0001-35 - FUSAO RIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	9.954,00	0,00		9.954,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000587	0009/123452/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	20/12/2007	1.878,00	0,00		1.878,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000628	0009/123629/2007	3	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31/12/2007	23.660,00	0,00		23.660,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000663	0009/123527/2007	1	003.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	11.551,68	0,00		11.551,68	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000664	0009/123489/2007	4	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	14.210,52	0,00		14.210,52	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000664	0009/123502/2007	3	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	14.907,72	0,00		14.907,72	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000664	0009/123516/2007	2	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	13.183,80	0,00		13.183,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000665	0009/123451/2007	1	012.340.717/0001-61 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA	20/12/2007	29.530,56	0,00		29.530,56	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000666	0009/123630/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	31/12/2007	31.909,44	0,00		31.909,44	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000674	0009/123446/2007	1	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/12/2007	19.703,40	0,00		19.703,40	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000674	0009/123447/2007	2	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/12/2007	4.455,00	0,00		4.455,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000709	0009/123602/2007	1	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	39.510,00	0,00		39.510,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000711	0009/123611/2007	1	002.657.061/0001-51 - CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA.	31/12/2007	7.420,00	0,00		7.420,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000713	0009/123330/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	31/12/2007	527,31	0,00		527,31	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000721	0009/123735/2007	3	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	31/12/2007	2.810,70	0,00		2.810,70	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000721	0009/123737/2007	1	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	31/12/2007	5.423,64	0,00		5.423,64	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000721	0009/123737/2007	2	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	31/12/2007	5.407,02	0,00		5.407,02	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000282	0009/123075/2007	10	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31/12/2007	12.882,40	0,00		12.882,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000392	0009/122876/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	26/07/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000499	0009/123127/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	28/09/2007	2.580,00	0,00		2.580,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000501	0009/123275/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/10/2007	815,22	0,00		815,22	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000501	0009/123373/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/11/2007	678,64	0,00		678,64	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000539	0009/123488/2007	10	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	21.600,00	0,00		21.600,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000539	0009/123656/2007	9	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	12.100,00	0,00		12.100,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000553	0009/123615/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/12/2007	308,62	0,00		308,62	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000580	0009/123284/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	14/11/2007	816,00	0,00		816,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000603	0009/123398/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	10/12/2007	6.209,96	0,00		6.209,96	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000606	0009/123486/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	20/12/2007	7.840,00	0,00		7.840,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000606	0009/123511/2007	3	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	15.061,26	0,00		15.061,26	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000606	0009/123513/2007	2	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	14.700,00	0,00		14.700,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000606	0009/123658/2007	4	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	19.600,00	0,00		19.600,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000608	0009/123450/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	20/12/2007	719,40	0,00		719,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000609	0009/123448/2007	1	083.874.628/0001-43 - LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	20/12/2007	313,50	0,00		313,50	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000611	0009/123507/2007	2	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	10.289,00	0,00		10.289,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000613	0009/123596/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/12/2007	1.137,19	0,00		1.137,19	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000614	0009/123453/2007	2	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	850,00	0,00		850,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000614	0009/123529/2007	3	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	99.400,00	0,00		99.400,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000617	0009/123441/2007	3	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20/12/2007	545,00	0,00		545,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000620	0009/123459/2007	1	007.524.484/0001-17 - RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	20/12/2007	11.193,00	0,00		11.193,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000621	0009/123631/2007	1	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31/12/2007	24.399,00	0,00		24.399,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000636	0009/123393/2007	1	042.180.406/0001-43 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	30/11/2007	16.740,00	0,00		16.740,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000639	0009/123456/2007	1	005.439.635/0001-03 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20/12/2007	43.600,00	0,00		43.600,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000640	0009/123424/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	14/12/2007	38.700,00	0,00		38.700,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000680	0009/123438/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	20/12/2007	3.192,00	0,00		3.192,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000687	0009/123608/2007	1	044.734.671/0004-02 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	29/12/2007	3.131,74	0,00		3.131,74	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000687	0009/123609/2007	2	044.734.671/0004-02 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	31/12/2007	16.299,76	0,00		16.299,76	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000726	0009/123703/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	31/12/2007	38.700,00	0,00		38.700,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000359	0009/123277/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	14/12/2007	103.022,40	0,00		103.022,40	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000537	0009/123455/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20/12/2007	800,40	0,00		800,40	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000598	0009/123458/2007	1	002.915.025/0001-40 - QUALITY VIDA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	20/12/2007	6.420,00	0,00		6.420,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000601	0009/123607/2007	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	29/12/2007	12.880,00	0,00		12.880,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000602	0009/123449/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	20/12/2007	14.864,00	0,00		14.864,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000622	0009/123445/2007	1	001.623.191/0001-00 - LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA	20/12/2007	7.033,43	0,00		7.033,43	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000625	0009/123444/2007	1	005.427.006/0001-63 - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO SCAN LTDA	20/12/2007	2.088,00	0,00		2.088,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000677	0009/123457/2007	1	001.581.234/0001-32 - BIO SERUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA ME	20/12/2007	515,00	0,00		515,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000679	0009/123479/2007	1	005.050.260/0001-95 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28/12/2007	1.585,00	0,00		1.585,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000682	0009/123530/2007	1	004.624.285/0001-92 - ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	31/12/2007	14.490,00	0,00		14.490,00	
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000685	0009/123531/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL	31/12/2007	13.580,00	0,00		13.580,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								1.278.895,08	0,00	1.278.895,08		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000634	0009/123443/2007	1	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	20/12/2007	1.026,00	54,00	1.080,00		
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000635	0009/123391/2007	1	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	20/12/2007	1.064,00	56,00	1.120,00		
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000675	0009/123442/2007	1	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	20/12/2007	1.638,75	86,25	1.725,00		
Total ND:								3.728,75	196,25	3.925,00		
Total PT:								1.282.623,83	196,25	1.282.820,08		
Total Exercício:								4.011.112,41	196,25	4.011.308,66		
Total Órgão:								4.011.112,41	196,25	4.011.308,66		

Órgão: 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000584	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	510.801,98	0,00	510.801,98		
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000576	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	11.414,60	0,00	11.414,60		
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000582	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade	26/12/2007	9.942,70	0,00	9.942,70		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000583	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	3.255,64	0,00		3.255,64	
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000571	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	177.058,40	0,00		177.058,40	
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000575	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	678,89	0,00		678,89	
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000570	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	15.975,20	0,00		15.975,20	
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000569	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	94.940,84	0,00		94.940,84	
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000568	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	91.998,23	0,00		91.998,23	
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000574	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	44.211,95	0,00		44.211,95	
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000580	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	8,91	0,00		8,91	
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000578	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	1.185,89	0,00		1.185,89	
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	2007/000581	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	6.524,00	0,00		6.524,00	
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000577	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	5.412,69	0,00		5.412,69	
Total ND:								973.409,92	0,00		973.409,92	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/000573	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	584,42	0,00		584,42	
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000572	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	26/12/2007	60.379,61	0,00		60.379,61	
Total ND:								60.964,03	0,00		60.964,03	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000579	0005/000308/2007	1	1862 - Hospital Maternidade	26/12/2007	18.459,38	0,00		18.459,38	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								18.459,38	0,00	18.459,38		
Total PT:								1.052.833,33	0,00	1.052.833,33		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000452	0009/132609/2007	1	007.734.724/0001-08 - BRASILFORM-RJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	19/12/2007	523,30	0,00	523,30		
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	100	2007/000540	0009/132694/2007	1	002.005.077/0001-80 - KORAL HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	12.430,00	0,00	12.430,00		
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	100	2007/000545	0009/132708/2007	1	031.673.254/0001-02 - LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31/12/2007	14.605,80	0,00	14.605,80		
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	100	2007/000548	0009/132707/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/12/2007	8.446,30	0,00	8.446,30		
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	100	2007/000562	0009/132710/2007	1	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31/12/2007	15.388,50	0,00	15.388,50		
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	100	2007/000563	0009/132705/2007	1	012.340.717/0001-61 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	8.403,60	0,00	8.403,60		
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000178	0009/132368/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	09/08/2007	751,20	0,00	751,20		
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000367	0009/132435/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	21/09/2007	1.290,00	0,00	1.290,00		
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000401	0009/132578/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	30/11/2007	1.789,44	0,00	1.789,44		
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000404	0009/132481/2007	1	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	14/12/2007	15.618,00	0,00	15.618,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000446	0009/132625/2007	3	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	19/12/2007	1.076,00	0,00		1.076,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000446	0009/132653/2007	4	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	20/12/2007	3.495,00	0,00		3.495,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000447	0009/132623/2007	2	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17/12/2007	2.880,00	0,00		2.880,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000448	0009/132622/2007	3	059.309.302/0001-99 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	17/12/2007	24.654,71	0,00		24.654,71	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000477	0009/132629/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18/12/2007	829,30	0,00		829,30	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000477	0009/132702/2007	2	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	5.900,00	0,00		5.900,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000479	0009/132624/2007	2	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/12/2007	666,96	0,00		666,96	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000479	0009/132647/2007	1	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/12/2007	5.110,20	0,00		5.110,20	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000480	0009/132621/2007	1	012.340.717/0001-61 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA	17/12/2007	6.770,40	0,00		6.770,40	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000486	0009/132619/2007	1	003.287.401/0001-62 - GCR MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17/12/2007	4.950,00	0,00		4.950,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000487	0009/132620/2007	1	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	17/12/2007	808,30	0,00		808,30	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000488	0009/132627/2007	1	028.862.209/0001-83 - POLIBOR LTDA	18/12/2007	7.972,55	0,00		7.972,55	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000489	0009/132626/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	18/12/2007	800,00	0,00		800,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000490	0009/132628/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	18/12/2007	908,00	0,00		908,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	100	2007/000523	0009/132682/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	31/12/2007	6.361,60	0,00		6.361,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	100	2007/000523	0009/132691/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	5.186,48	0,00		5.186,48	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	100	2007/000524	0009/132685/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	31/12/2007	5.392,00	0,00		5.392,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000437	0009/132630/2007	1	042.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA.	18/12/2007	312,00	0,00		312,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000481	0009/132604/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17/12/2007	8.139,20	0,00		8.139,20	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000481	0009/132606/2007	2	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/12/2007	11.308,80	0,00		11.308,80	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000482	0009/132607/2007	1	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	19/12/2007	5.128,76	0,00		5.128,76	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000483	0009/132605/2007	1	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	409,00	0,00		409,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000484	0009/132608/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	19/12/2007	8.651,64	0,00		8.651,64	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000485	0009/132603/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	17/12/2007	7.857,30	0,00		7.857,30	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000485	0009/132652/2007	2	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	20/12/2007	424,80	0,00		424,80	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000485	0009/132688/2007	3	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	6.562,90	0,00		6.562,90	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000485	0009/132689/2007	4	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	6.562,90	0,00		6.562,90	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	100	2007/000552	0009/132681/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	12.325,86	0,00		12.325,86	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	100	2007/000554	0009/132696/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	5.700,00	0,00		5.700,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000122	0009/132180/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON &	17/05/2007	4.000,00	0,00		4.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000234	0009/132613/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	17/12/2007	11.400,00	0,00		11.400,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000239	0009/132280/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	30/06/2007	5.000,00	0,00		5.000,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000450	0009/132618/2007	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	17/12/2007	4.401,00	0,00		4.401,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000457	0009/132614/2007	2	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	19/12/2007	446,00	0,00		446,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000457	0009/132651/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	18/12/2007	446,00	0,00		446,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000492	0009/132610/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	18/12/2007	6.849,86	0,00		6.849,86	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000494	0009/132612/2007	1	001.623.191/0001-00 - LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA	18/12/2007	1.361,85	0,00		1.361,85	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000495	0009/132646/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	18/12/2007	313,20	0,00		313,20	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000496	0009/132631/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	20/12/2007	284,00	0,00		284,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000497	0009/132615/2007	1	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	19/12/2007	449,40	0,00		449,40	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000498	0009/132616/2007	1	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	17/12/2007	310,00	0,00		310,00	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000499	0009/132645/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/12/2007	406,00	0,00		406,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000500	0009/132611/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	18/12/2007	10.467,86	0,00		10.467,86	
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000521	0009/132673/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	31/12/2007	7.977,20	0,00		7.977,20	
Total ND:								290.503,17	0,00		290.503,17	
Total PT:								290.503,17	0,00		290.503,17	
Total Exercício:								1.343.336,50	0,00		1.343.336,50	
Total Órgão:								1.343.336,50	0,00		1.343.336,50	

Órgão: 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000442	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	239.285,97	0,00		239.285,97	
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000444	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	14.350,08	0,00		14.350,08	
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000448	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	16.525,56	0,00		16.525,56	
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000452	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	1.565,98	0,00		1.565,98	
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000449	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	56.255,34	0,00		56.255,34	
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000447	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	36,37	0,00		36,37	
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000450	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	2.286,95	0,00		2.286,95	
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000445	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	50.339,31	0,00		50.339,31	
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000441	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	44.187,00	0,00		44.187,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000446	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	16.226,01	0,00		16.226,01	
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000451	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	4.486,54	0,00		4.486,54	
Total ND:								445.545,11	0,00		445.545,11	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000443	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	42.552,95	0,00		42.552,95	
Total ND:								42.552,95	0,00		42.552,95	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000453	0005/000308/2007	1	1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth	26/12/2007	6.632,24	0,00		6.632,24	
Total ND:								6.632,24	0,00		6.632,24	
Total PT:								494.730,30	0,00		494.730,30	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000400	0009/136503/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	28/12/2007	1.749,20	0,00		1.749,20	
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000401	0009/136504/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	26/12/2007	16.970,16	0,00		16.970,16	
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000402	0009/136518/2007	1	028.862.209/0001-83 - POLIBOR LTDA	31/12/2007	11.540,00	0,00		11.540,00	
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000404	0009/136502/2007	1	059.309.302/0001-99 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	27/12/2007	4.702,00	0,00		4.702,00	
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000425	0009/136550/2007	1	031.673.254/0001-02 - LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31/12/2007	13.914,00	0,00		13.914,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000318	0009/136404/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	01/10/2007	1.340,00	0,00		1.340,00	
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000394	0009/136514/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	28/12/2007	1.961,20	0,00		1.961,20	
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000395	0009/136546/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	5.400,00	0,00		5.400,00	
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000396	0009/136501/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/12/2007	6.000,00	0,00		6.000,00	
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000407	0009/136500/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	27/12/2007	1.198,00	0,00		1.198,00	
Total ND:								64.774,56	0,00		64.774,56	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000421	0009/136509/2007	1	003.085.694/0001-03 - CRISMEQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	19/12/2007	13.230,65	696,35		13.927,00	
Total ND:								13.230,65	696,35		13.927,00	
Total PT:								78.005,21	696,35		78.701,56	
Total Exercício:								572.735,51	696,35		573.431,86	
Total Órgão:								572.735,51	696,35		573.431,86	

Órgão: 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000771	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	1.185.356,92	0,00		1.185.356,92	
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000772	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	29.529,90	0,00		29.529,90	
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000767	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	24.310,04	0,00		24.310,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000768	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	4.551,43	0,00		4.551,43	
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000766	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	548.813,49	0,00		548.813,49	
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000769	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	1.818,46	0,00		1.818,46	
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000773	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	31.732,12	0,00		31.732,12	
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000775	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	267.027,60	0,00		267.027,60	
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000765	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	211.987,05	0,00		211.987,05	
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000762	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	94.264,06	0,00		94.264,06	
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000763	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	737,18	0,00		737,18	
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000770	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	5.828,75	0,00		5.828,75	
Total ND:								2.405.957,00	0,00		2.405.957,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000774	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	75.561,17	0,00		75.561,17	
Total ND:								75.561,17	0,00		75.561,17	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000764	0005/000308/2007	1	1864 - Hospital Municipal Miguel Couto	26/12/2007	29.045,62	0,00		29.045,62	
Total ND:								29.045,62	0,00		29.045,62	
Total PT:								2.510.563,79	0,00		2.510.563,79	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000589	0009/171234/2007	1	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	28/12/2007	3.920,00	0,00		3.920,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000601	0009/171189/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	10/12/2007	7.426,80	0,00		7.426,80	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000602	0009/171239/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	27/12/2007	3.411,00	0,00		3.411,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000603	0009/171147/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	10/12/2007	80,00	0,00		80,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000605	0009/171103/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	12/12/2007	155,00	0,00		155,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171265/2007	32	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	487,00	0,00		487,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171266/2007	39	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	125,00	0,00		125,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171267/2007	38	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	125,00	0,00		125,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171268/2007	37	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	125,00	0,00		125,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171269/2007	36	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	125,00	0,00		125,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171270/2007	35	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	125,00	0,00		125,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171271/2007	34	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	1.287,00	0,00		1.287,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171272/2007	27	031.957.525/0001-43 - REAL	29/12/2007	1.287,00	0,00		1.287,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171273/2007	28	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	1.287,00	0,00		1.287,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171274/2007	29	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	1.287,00	0,00		1.287,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171275/2007	30	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	150,00	0,00		150,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171276/2007	33	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	275,00	0,00		275,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000101	0009/171299/2007	31	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	125,00	0,00		125,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000103	0009/170591/2007	39	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	12/12/2007	5.733,00	0,00		5.733,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000103	0009/170591/2007	40	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	12/12/2007	1.350,00	0,00		1.350,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000103	0009/171198/2007	37	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	10/12/2007	5.388,90	0,00		5.388,90	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000103	0009/171199/2007	38	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	10/12/2007	8.839,10	0,00		8.839,10	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000103	0009/171241/2007	42	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	20/12/2007	4.105,10	0,00		4.105,10	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000103	0009/171242/2007	41	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	20/12/2007	5.674,40	0,00		5.674,40	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000104	0009/171200/2007	52	042.467.308/0001-91 - INTER	10/12/2007	5.186,10	0,00		5.186,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000104	0009/171210/2007	54	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	1.716,90	0,00		1.716,90	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000104	0009/171211/2007	53	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	1.283,90	0,00		1.283,90	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000104	0009/171294/2007	55	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	29/12/2007	44,00	0,00		44,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000180	0009/170778/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	15/08/2007	50.667,80	0,00		50.667,80	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000230	0009/171260/2007	10	005.407.852/0001-11 - NOVUM SALUTARIS HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	525,02	0,00		525,02	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000230	0009/171261/2007	13	005.407.852/0001-11 - NOVUM SALUTARIS HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	525,02	0,00		525,02	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000230	0009/171262/2007	9	005.407.852/0001-11 - NOVUM SALUTARIS HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	565,00	0,00		565,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000230	0009/171331/2007	11	005.407.852/0001-11 - NOVUM SALUTARIS HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	845,80	0,00		845,80	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000230	0009/205782/2007	8	005.407.852/0001-11 - NOVUM SALUTARIS HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	1.370,82	0,00		1.370,82	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000230	0009/205864/2007	12	005.407.852/0001-11 - NOVUM SALUTARIS HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	2.537,40	0,00		2.537,40	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000325	0009/171132/2007	8	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	12/12/2007	3.463,70	0,00		3.463,70	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000325	0009/171183/2007	7	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	10/12/2007	3.278,00	0,00		3.278,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000325	0009/171240/2007	9	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	28/12/2007	2.241,00	0,00		2.241,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000327	0009/170779/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	15/08/2007	33.477,12	0,00		33.477,12	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000473	0009/171138/2007	2	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12/12/2007	10.716,00	0,00		10.716,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000473	0009/171187/2007	1	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	10/12/2007	3.871,00	0,00		3.871,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000489	0009/171182/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	11/12/2007	4.858,08	0,00		4.858,08	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000489	0009/171217/2007	2	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	20/12/2007	11.501,00	0,00		11.501,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000489	0009/171318/2007	3	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	31/12/2007	10.858,09	0,00		10.858,09	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000519	0009/170917/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	27/09/2007	31.707,00	0,00		31.707,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000520	0009/170920/2007	3	001.264.208/0001-80 - SURGITEX COMERCIO LTDA.	31/12/2007	1.890,00	0,00		1.890,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000523	0009/170920/2007	1	001.264.208/0001-80 - SURGITEX COMERCIO LTDA.	31/12/2007	14.250,00	0,00		14.250,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000570	0009/171227/2007	1	007.391.291/0001-35 - FUSAO RIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	27/12/2007	1.250,00	0,00		1.250,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000570	0009/171249/2007	3	007.391.291/0001-35 - FUSAO RIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	3.078,00	0,00		3.078,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000570	0009/171338/2007	2	007.391.291/0001-35 - FUSAO RIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	3.078,00	0,00		3.078,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000619	0009/171186/2007	1	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	10/12/2007	18.078,00	0,00		18.078,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000620	0009/171145/2007	1	002.794.555/0001-88 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	12/12/2007	23.940,00	0,00		23.940,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000646	0009/171144/2007	3	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/12/2007	853,20	0,00		853,20	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000646	0009/171161/2007	2	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	3.412,80	0,00		3.412,80	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000646	0009/171202/2007	1	002.079.950/0001-89 - BARRIER	10/12/2007	10.871,28	0,00		10.871,28	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000646	0009/171353/2007	4	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	1.540,50	0,00		1.540,50	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000648	0009/171160/2007	1	012.340.717/0001-61 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA	11/12/2007	20.900,32	0,00		20.900,32	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000650	0009/171179/2007	1	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	11/12/2007	37.912,00	0,00		37.912,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000652	0009/171146/2007	1	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	12/12/2007	77.682,15	0,00		77.682,15	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000655	0009/171281/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	12.938,26	0,00		12.938,26	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000656	0009/171238/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	28/12/2007	146.345,45	0,00		146.345,45	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000657	0009/171216/2007	1	002.881.877/0001-64 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20/12/2007	24.075,00	0,00		24.075,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000658	0009/171221/2007	1	047.193.115/0001-03 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	20/12/2007	1.066,00	0,00		1.066,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000658	0009/171236/2007	2	047.193.115/0001-03 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	28/12/2007	869,00	0,00		869,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000662	0009/171206/2007	1	028.862.209/0001-83 - POLIBOR LTDA	11/12/2007	1.012,50	0,00		1.012,50	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000665	0009/171188/2007	1	040.382.970/0001-13 - HEALTH CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	11/12/2007	8.580,00	0,00		8.580,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000666	0009/171192/2007	1	031.673.254/0001-02 - LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	10/12/2007	27.940,00	0,00		27.940,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000666	0009/171193/2007	2	031.673.254/0001-02 - LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	11/12/2007	29.210,00	0,00		29.210,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000667	0009/171226/2007	1	002.004.624/0001-02 - PROMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/12/2007	31.900,00	0,00		31.900,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000668	0009/171184/2007	1	007.491.005/0001-03 - FTM-FARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	11/12/2007	245,00	0,00		245,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000669	0009/171279/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	31/12/2007	34.225,00	0,00		34.225,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000670	0009/171225/2007	1	002.004.624/0001-02 - PROMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/12/2007	21.700,00	0,00		21.700,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000670	0009/171310/2007	2	002.004.624/0001-02 - PROMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	8.150,00	0,00		8.150,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000672	0009/171247/2007	1	040.218.299/0001-70 - EXTENCION COMERCIAL LTDA.	31/12/2007	17.500,00	0,00		17.500,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000673	0009/171194/2007	1	002.657.061/0001-51 - CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA.	10/12/2007	4.500,00	0,00		4.500,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000675	0009/171237/2007	1	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA	28/12/2007	1.278,00	0,00		1.278,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000678	0009/171213/2007	2	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/12/2007	7.910,39	0,00		7.910,39	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000678	0009/171220/2007	1	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/12/2007	3.043,95	0,00		3.043,95	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000678	0009/171233/2007	3	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/12/2007	2.099,26	0,00		2.099,26	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000679	0009/171235/2007	1	001.264.208/0001-80 - SURGITEX COMERCIO LTDA.	28/12/2007	95.275,00	0,00		95.275,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000698	0009/171264/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC	31/12/2007	18.337,50	0,00		18.337,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000700	0009/171337/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	6.360,00	0,00		6.360,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000726	0009/171307/2007	1	071.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	10.345,00	0,00		10.345,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000733	0009/171325/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	153.345,45	0,00		153.345,45	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000739	0009/171334/2007	1	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA	31/12/2007	8.574,00	0,00		8.574,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000753	0009/171333/2007	1	002.657.061/0001-51 - CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA.	31/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000754	0009/171332/2007	1	031.569.296/0001-90 - MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	29.131,00	0,00		29.131,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000760	0009/171356/2007	1	072.102.312/0001-17 - VASCULAIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	2.426,58	0,00		2.426,58	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000353	0009/171112/2007	9	001.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/12/2007	3.300,00	0,00		3.300,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000353	0009/171141/2007	8	001.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/12/2007	13.500,00	0,00		13.500,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000353	0009/171172/2007	7	001.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	9.430,00	0,00		9.430,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000353	0009/171173/2007	6	001.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	5.220,00	0,00		5.220,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000353	0009/171215/2007	10	001.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20/12/2007	11.100,00	0,00		11.100,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000353	0009/171340/2007	11	001.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	31/12/2007	67.750,00	0,00		67.750,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000389	0009/171185/2007	2	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	10/12/2007	5.280,00	0,00		5.280,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000529	0009/170959/2007	1	042.180.406/0001-43 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	10/10/2007	39.060,00	0,00		39.060,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000532	0009/171115/2007	2	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	12/12/2007	15.680,00	0,00		15.680,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000535	0009/170970/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	31/10/2007	2.080,00	0,00		2.080,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000538	0009/171083/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21/11/2007	305,48	0,00		305,48	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000538	0009/171102/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	109,32	0,00		109,32	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000541	0009/171110/2007	2	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/12/2007	1.134,40	0,00		1.134,40	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000568	0009/171111/2007	2	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	12/12/2007	2.771,65	0,00		2.771,65	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000596	0009/171063/2007	1	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/12/2007	364,20	0,00		364,20	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000597	0009/171113/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	12/12/2007	5.676,00	0,00		5.676,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000711	0009/171343/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	31/12/2007	2.955,00	0,00		2.955,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000715	0009/171342/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	31/12/2007	8.250,00	0,00		8.250,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000300	0009/171171/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	10/12/2007	37.050,00	0,00		37.050,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000608	0009/171178/2007	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	31/12/2007	27.600,00	0,00		27.600,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000609	0009/171131/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR	31/12/2007	125.088,00	0,00		125.088,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000611	0009/171136/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	12/12/2007	87.869,52	0,00		87.869,52	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000612	0009/171180/2007	1	001.623.191/0001-00 - LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA	10/12/2007	4.167,80	0,00		4.167,80	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000613	0009/171137/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	12/12/2007	10.240,00	0,00		10.240,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000617	0009/171177/2007	1	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	10/12/2007	1.467,90	0,00		1.467,90	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000618	0009/171156/2007	1	076.619.113/0001-31 - LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	10/12/2007	522,80	0,00		522,80	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000622	0009/171155/2007	1	040.159.576/0001-10 - D MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10/12/2007	315,00	0,00		315,00	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000680	0009/171218/2007	1	002.923.139/0001-32 - TECNO POINT PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	20/12/2007	26.083,13	0,00		26.083,13	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000701	0009/171341/2007	1	002.206.208/0001-97 - DIAMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	5.631,80	0,00		5.631,80	
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000706	0009/171350/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	31/12/2007	1.067,20	0,00		1.067,20	
Total ND:								1.683.319,84	0,00		1.683.319,84	
Total PT:								1.683.319,84	0,00		1.683.319,84	
Total Exercício:								4.193.883,63	0,00		4.193.883,63	
Total Órgão:								4.193.883,63	0,00		4.193.883,63	

Órgão: 1867 - Hospital Municipal Jesus



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1867 - Hospital Municipal Jesus

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000600	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	483.246,19	0,00	483.246,19		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000606	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	13.554,10	0,00	13.554,10		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000604	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	18.891,00	0,00	18.891,00		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000592	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	4.625,52	0,00	4.625,52		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000605	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	191.313,41	0,00	191.313,41		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000597	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	678,89	0,00	678,89		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000603	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	22.875,73	0,00	22.875,73		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000596	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	54.841,58	0,00	54.841,58		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000599	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	86.628,84	0,00	86.628,84		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000601	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	49.807,69	0,00	49.807,69		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000595	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	453,33	0,00	453,33		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000594	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	299,14	0,00	299,14		
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000602	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	6.764,11	0,00	6.764,11		
Total ND:								933.979,53	0,00	933.979,53		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000598	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	26.162,91	0,00	26.162,91		
Total ND:								26.162,91	0,00	26.162,91		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000593	0005/000308/2007	1	1867 - Hospital Municipal Jesus	26/12/2007	19.166,32	0,00	19.166,32		
Total ND:								19.166,32	0,00	19.166,32		
Total PT:								979.308,76	0,00	979.308,76		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000460	0009/205700/2007	1	030.069.850/0001-07 - MAXPEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	19/12/2007	626,88	0,00	626,88		
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000516	0009/205812/2007	1	030.069.850/0001-07 - MAXPEL	31/12/2007	417,90	0,00	417,90		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1867 - Hospital Municipal Jesus

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000388	0009/205695/2007	2	007.482.332/0001-07 - VALRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	6.843,00	0,00		6.843,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000388	0009/205804/2007	3	007.482.332/0001-07 - VALRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	13.589,00	0,00		13.589,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000299	0009/205846/2007	3	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31/12/2007	5.070,00	0,00		5.070,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000299	0009/205886/2007	4	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31/12/2007	2.679,00	0,00		2.679,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000386	0009/205748/2007	1	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	13/12/2007	6.340,30	0,00		6.340,30	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000400	0009/205749/2007	1	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	13/12/2007	1.947,20	0,00		1.947,20	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000441	0009/205699/2007	1	097.481.519/0001-70 - S H COMERCIAL LTDA	12/12/2007	1.764,00	0,00		1.764,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/205757/2007	1	012.340.717/0001-61 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/12/2007	4.986,24	0,00		4.986,24	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000467	0009/205854/2007	1	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	31/12/2007	10.800,00	0,00		10.800,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000468	0009/205750/2007	1	040.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	13/12/2007	64.580,00	0,00		64.580,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000474	0009/205817/2007	1	072.367.600/0001-01 - W J M DENTAL LTDA	29/12/2007	2.228,40	0,00		2.228,40	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000475	0009/205820/2007	1	059.309.302/0001-99 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	28/12/2007	280,00	0,00		280,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000476	0009/205774/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	14/12/2007	220,20	0,00		220,20	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000483	0009/205822/2007	1	002.657.061/0001-51 - CCL CENTRAL DE CURATIVOS E	31/12/2007	15.411,00	0,00		15.411,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1867 - Hospital Municipal Jesus

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000488	0009/205816/2007	1	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA	29/12/2007	10.834,38	0,00		10.834,38	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000490	0009/205878/2007	1	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	7.405,32	0,00		7.405,32	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000494	0009/205819/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	29/12/2007	2.372,40	0,00		2.372,40	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000514	0009/205814/2007	1	007.579.023/0001-41 - L.B.G. 2005 COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	29/12/2007	3.244,00	0,00		3.244,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000517	0009/205849/2007	1	031.673.254/0001-02 - LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31/12/2007	5.480,00	0,00		5.480,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000518	0009/205821/2007	1	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA	31/12/2007	143.979,40	0,00		143.979,40	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000519	0009/205815/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	29/12/2007	45.816,00	0,00		45.816,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000563	0009/205883/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	30.011,60	0,00		30.011,60	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000565	0009/205885/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	31/12/2007	25.462,20	0,00		25.462,20	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000568	0009/205867/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	31/12/2007	18.210,84	0,00		18.210,84	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000569	0009/205863/2007	1	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA	31/12/2007	12.232,50	0,00		12.232,50	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000575	0009/205868/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	29/12/2007	20.454,00	0,00		20.454,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000581	0009/205852/2007	1	005.390.856/0001-34 - NALEAN COM E CONSULTORIA EM EQUIP HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	5.160,00	0,00		5.160,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000582	0009/205871/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	29/12/2007	14.767,50	0,00		14.767,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1867 - Hospital Municipal Jesus

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000120	0009/205703/2007	7	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	13/12/2007	90,00	0,00		90,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000334	0009/205530/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	25/09/2007	343,20	0,00		343,20	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000338	0009/205708/2007	2	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	85,00	0,00		85,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000340	0009/205706/2007	2	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	13/12/2007	180,00	0,00		180,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000342	0009/205574/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	09/10/2007	775,00	0,00		775,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000344	0009/205572/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	28/09/2007	2.580,00	0,00		2.580,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000347	0009/205620/2007	4	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	10/12/2007	4.079,00	0,00		4.079,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000408	0009/205741/2007	1	042.180.406/0001-43 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	30/11/2007	11.160,00	0,00		11.160,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000410	0009/205766/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11/12/2007	504,00	0,00		504,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000410	0009/205787/2007	2	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	29/12/2007	176,00	0,00		176,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000411	0009/205743/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	11/12/2007	392,60	0,00		392,60	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000412	0009/205861/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	9.539,00	0,00		9.539,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000414	0009/205754/2007	1	083.874.628/0001-43 - LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	13/12/2007	627,00	0,00		627,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000416	0009/205756/2007	2	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13/12/2007	567,40	0,00		567,40	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000416	0009/205760/2007	1	029.785.870/0001-03 -	10/12/2007	40,00	0,00		40,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1867 - Hospital Municipal Jesus

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000417	0009/205789/2007	2	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	1.326,92	0,00		1.326,92	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000419	0009/205762/2007	2	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	27/12/2007	132,20	0,00		132,20	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000419	0009/205763/2007	1	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	27/12/2007	11.265,00	0,00		11.265,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000421	0009/205785/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/12/2007	198,60	0,00		198,60	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000421	0009/205790/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/12/2007	269,75	0,00		269,75	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000422	0009/205707/2007	2	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	207,00	0,00		207,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000422	0009/205753/2007	1	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	170,00	0,00		170,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000422	0009/205784/2007	3	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	35.500,00	0,00		35.500,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000426	0009/205767/2007	1	000.669.315/0001-26 - FAXFARMA COMERCIO LTDA EPP	11/12/2007	301,16	0,00		301,16	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000428	0009/205761/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	10/12/2007	620,00	0,00		620,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000428	0009/205786/2007	2	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	29/12/2007	2.445,20	0,00		2.445,20	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000430	0009/205764/2007	2	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/12/2007	359,50	0,00		359,50	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000431	0009/205755/2007	1	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	13/12/2007	175,00	0,00		175,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000431	0009/205783/2007	2	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	29/12/2007	7.895,00	0,00		7.895,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000432	0009/205857/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO	31/12/2007	5.216,00	0,00		5.216,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1867 - Hospital Municipal Jesus

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000434	0009/205752/2007	1	033.258.401/0001-03 - INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	13/12/2007	303,10	0,00		303,10	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000435	0009/205765/2007	1	007.524.484/0001-17 - RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	11/12/2007	2.453,64	0,00		2.453,64	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000436	0009/205875/2007	1	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31/12/2007	3.253,20	0,00		3.253,20	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000543	0009/205893/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	966,72	0,00		966,72	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000543	0009/205893/2007	2	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	4.827,68	0,00		4.827,68	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000555	0009/205855/2007	1	005.439.635/0001-03 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	31/12/2007	7.194,00	0,00		7.194,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000557	0009/205892/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	24.929,70	0,00		24.929,70	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000561	0009/205875/2007	1	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31/12/2007	3.253,20	0,00		3.253,20	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.21	194	2007/000159	0009/205322/2007	19	043.843.358/0001-99 - AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20/12/2007	1.128,60	0,00		1.128,60	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.21	194	2007/000159	0009/205342/2007	22	043.843.358/0001-99 - AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20/12/2007	2.904,30	0,00		2.904,30	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.21	194	2007/000159	0009/205347/2007	20	043.843.358/0001-99 - AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20/12/2007	2.677,50	0,00		2.677,50	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.21	194	2007/000159	0009/205355/2007	21	043.843.358/0001-99 - AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20/12/2007	1.103,60	0,00		1.103,60	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.21	194	2007/000159	0009/205687/2007	23	043.843.358/0001-99 - AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS	20/12/2007	8.630,25	0,00		8.630,25	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1867 - Hospital Municipal Jesus

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000112	0009/205811/2007	8	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	29/12/2007	266,80	0,00		266,80	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000405	0009/205702/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	13/12/2007	16.722,00	0,00		16.722,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000406	0009/205705/2007	1	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	13/12/2007	145,60	0,00		145,60	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000482	0009/205829/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	23.833,10	0,00		23.833,10	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000487	0009/205827/2007	1	002.923.139/0001-32 - TECNO POINT PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	28.512,00	0,00		28.512,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000492	0009/205826/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	31/12/2007	25.361,54	0,00		25.361,54	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000493	0009/205780/2007	1	003.976.713/0001-83 - GAMA - MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20/12/2007	11.995,00	0,00		11.995,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000520	0009/205807/2007	1	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	31/12/2007	3.250,00	0,00		3.250,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000521	0009/205834/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	43.119,00	0,00		43.119,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000527	0009/205837/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	112.448,00	0,00		112.448,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000531	0009/205806/2007	1	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	29/12/2007	29.356,88	0,00		29.356,88	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1867 - Hospital Municipal Jesus

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000532	0009/205887/2007	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	31/12/2007	23.472,00	0,00		23.472,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000534	0009/205869/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	31/12/2007	60.824,68	0,00		60.824,68	
Total ND:								1.023.364,88	0,00		1.023.364,88	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000398	0009/205777/2007	1	068.661.354/0001-10 - HENRYTEC COMERCIO REPRESENTACAO E MANUTENCAO EM APARELHOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	20/12/2007	2.560,25	134,75		2.695,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000399	0009/205692/2007	1	003.813.990/0001-75 - SSRANGEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	13/12/2007	1.812,60	95,40		1.908,00	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000404	0009/205775/2007	1	000.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	20/12/2007	5.954,70	0,00		5.954,70	
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000489	0009/205851/2007	1	005.923.747/0001-35 - VR RIO 2003 TOLDOS E COBERTURAS LTDA	31/12/2007	6.583,50	346,50		6.930,00	
Total ND:								16.911,05	576,65		17.487,70	
Total PT:								1.040.275,93	576,65		1.040.852,58	
Total Exercício:								2.019.584,69	576,65		2.020.161,34	
Total Órgão:								2.019.584,69	576,65		2.020.161,34	

Órgão: 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000503	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	293.888,57	0,00		293.888,57	
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000505	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino	26/12/2007	6.083,56	0,00		6.083,56	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000506	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	13.293,34	0,00		13.293,34	
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000496	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	1.396,74	0,00		1.396,74	
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000500	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	111.232,92	0,00		111.232,92	
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000507	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	460,68	0,00		460,68	
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000508	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	19.782,46	0,00		19.782,46	
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000497	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	62.898,28	0,00		62.898,28	
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000495	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	53.024,40	0,00		53.024,40	
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000502	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	26.574,22	0,00		26.574,22	
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000504	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	299,14	0,00		299,14	
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	2007/000499	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	937,15	0,00		937,15	
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000501	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	2.580,69	0,00		2.580,69	
Total ND:								592.452,15	0,00		592.452,15	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000498	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	65.505,79	0,00		65.505,79	
Total ND:								65.505,79	0,00		65.505,79	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000509	0005/000308/2007	1	1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck	26/12/2007	9.163,70	0,00		9.163,70	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								9.163,70	0,00	9.163,70		
Total PT:								667.121,64	0,00	667.121,64		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000376	0009/235526/2007	1	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	12/12/2007	3.763,20	0,00	3.763,20		
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000224	0009/235523/2007	4	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	28/12/2007	230,10	0,00	230,10		
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000309	0009/235523/2007	4	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	28/12/2007	113,80	0,00	113,80		
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000309	0009/235572/2007	2	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26/12/2007	1.860,50	0,00	1.860,50		
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000309	0009/235601/2007	5	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	43,20	0,00	43,20		
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000371	0009/235492/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	14/11/2007	396,00	0,00	396,00		
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000392	0009/235545/2007	1	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	20/12/2007	5.097,50	0,00	5.097,50		
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000436	0009/235528/2007	2	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	12/12/2007	195,00	0,00	195,00		
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000454	0009/235585/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	31/12/2007	5.857,26	0,00	5.857,26		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000455	0009/235574/2007	1	000.441.130/0001-60 - MEDD K COMERCIO LTDA	31/12/2007	27.151,75	0,00		27.151,75	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000456	0009/235585/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	31/12/2007	16.261,17	0,00		16.261,17	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000457	0009/235574/2007	1	000.441.130/0001-60 - MEDD K COMERCIO LTDA	31/12/2007	32.445,12	0,00		32.445,12	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000258	0009/235550/2007	2	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20/12/2007	1.563,60	0,00		1.563,60	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000301	0009/235550/2007	2	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20/12/2007	5.307,80	0,00		5.307,80	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000343	0009/235365/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	24/09/2007	2.813,00	0,00		2.813,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000348	0009/235428/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17/10/2007	560,40	0,00		560,40	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000353	0009/235547/2007	2	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	20/12/2007	6.138,40	0,00		6.138,40	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000357	0009/235549/2007	3	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	20/12/2007	10.700,00	0,00		10.700,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000363	0009/235561/2007	1	042.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA.	26/12/2007	18,72	0,00		18,72	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000364	0009/235561/2007	1	042.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA.	26/12/2007	501,28	0,00		501,28	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000398	0009/235539/2007	2	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	20/12/2007	420,00	0,00		420,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000399	0009/235548/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20/12/2007	642,00	0,00		642,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000400	0009/235538/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	19/12/2007	968,31	0,00		968,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000402	0009/235536/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	12/12/2007	1.364,00	0,00		1.364,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000403	0009/235499/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	23/11/2007	1.244,00	0,00		1.244,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000406	0009/235535/2007	1	061.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA.	12/12/2007	330,00	0,00		330,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000407	0009/235534/2007	1	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	340,00	0,00		340,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000407	0009/235560/2007	2	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	8.520,00	0,00		8.520,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000408	0009/235533/2007	1	049.475.833/0001-06 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	12/12/2007	1.498,50	0,00		1.498,50	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000373	0009/235514/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	17/12/2007	94,80	0,00		94,80	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000417	0009/235532/2007	1	072.127.988/0001-65 - LABCOM COMERCIO E ASSIST. TEC. APAR. CIENTIFICOS LTDA.	12/12/2007	1.040,00	0,00		1.040,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000419	0009/235530/2007	1	076.619.113/0001-31 - LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	12/12/2007	567,00	0,00		567,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000458	0009/235598/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	29/12/2007	580,00	0,00		580,00	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000479	0009/235514/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	17/12/2007	374,20	0,00		374,20	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000480	0009/235602/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	29/12/2007	537,60	0,00		537,60	
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000481	0009/235584/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	31/12/2007	29.867,18	0,00		29.867,18	
							Total ND:	169.405,39	0,00		169.405,39	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

Exercício: 2007

Total PT:	169.405,39	0,00	169.405,39
Total Exercício:	836.527,03	0,00	836.527,03
Total Órgão:	836.527,03	0,00	836.527,03

Órgão: 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000697	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	951.848,18	0,00	951.848,18		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000700	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	18.808,86	0,00	18.808,86		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000704	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	19.104,01	0,00	19.104,01		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000703	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	13.679,41	0,00	13.679,41		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000699	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	578.972,88	0,00	578.972,88		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000701	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	1.818,46	0,00	1.818,46		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000711	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	52.057,93	0,00	52.057,93		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000710	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	243.467,19	0,00	243.467,19		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000708	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	179.336,74	0,00	179.336,74		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000698	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	153.414,22	0,00	153.414,22		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000712	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	1.043,30	0,00	1.043,30		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000706	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	1.688,22	0,00	1.688,22		
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.43	100	2007/000707	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	1.331.172,67	0,00	1.331.172,67		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000702	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	18.000,93	0,00		18.000,93	
Total ND:								3.564.413,00	0,00		3.564.413,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000705	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	22.657,50	0,00		22.657,50	
Total ND:								22.657,50	0,00		22.657,50	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000709	0005/000308/2007	1	1870 - Hospital Municipal Salgado Filho	26/12/2007	14.587,42	0,00		14.587,42	
Total ND:								14.587,42	0,00		14.587,42	
Total PT:								3.601.657,92	0,00		3.601.657,92	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000678	0009/264439/2007	1	003.614.085/0001-96 - MIRA RIO PAPELARIA LTDA.	31/12/2007	3.627,18	0,00		3.627,18	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000267	0009/263579/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	22/06/2007	37.500,00	0,00		37.500,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000427	0009/264307/2007	5	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	10/12/2007	3.238,72	0,00		3.238,72	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000427	0009/264380/2007	6	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	31/12/2007	10.721,28	0,00		10.721,28	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000441	0009/264301/2007	3	030.153.811/0001-93 - MALLINCKRODT MEDICAL DO BRASIL LTDA	10/12/2007	517,40	0,00		517,40	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000446	0009/264322/2007	5	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	19/12/2007	2.400,00	0,00		2.400,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000454	0009/264100/2007	5	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	34.900,00	0,00		34.900,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000454	0009/264176/2007	4	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	28/12/2007	7.332,00	0,00		7.332,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000508	0009/264320/2007	1	007.491.005/0001-03 - FTM-FARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	19/12/2007	1.059,00	0,00		1.059,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000514	0009/264336/2007	1	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	19/12/2007	33.560,30	0,00		33.560,30	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000557	0009/264088/2007	1	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	14/12/2007	2.299,00	121,00		2.420,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000558	0009/264263/2007	1	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	19/12/2007	60.529,00	0,00		60.529,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000558	0009/264263/2007	2	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	26/12/2007	5.000,00	0,00		5.000,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000570	0009/264339/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	19/12/2007	1.668,00	0,00		1.668,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000575	0009/264347/2007	2	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20/12/2007	10.140,00	0,00		10.140,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000576	0009/264222/2007	1	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	31/12/2007	13.683,00	0,00		13.683,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000577	0009/264233/2007	1	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	31/12/2007	13.942,95	0,00		13.942,95	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000616	0009/264308/2007	1	031.569.296/0001-90 - MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10/12/2007	9.717,00	0,00		9.717,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000649	0009/264351/2007	1	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	28/12/2007	3.100,00	0,00		3.100,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000080	0009/264067/2007	5	042.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA.	17/12/2007	2.095,28	0,00		2.095,28	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000248	0009/264067/2007	8	042.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA.	17/12/2007	3.619,12	0,00		3.619,12	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000415	0009/264321/2007	15	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	19/12/2007	5.390,00	0,00		5.390,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000519	0009/264032/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	10/10/2007	1.215,00	0,00		1.215,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000523	0009/264388/2007	4	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	10.800,00	0,00		10.800,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000523	0009/264407/2007	3	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	19.800,00	0,00		19.800,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000523	0009/264461/2007	2	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	19.615,68	0,00		19.615,68	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000529	0009/264152/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/10/2007	373,60	0,00		373,60	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000613	0009/264304/2007	1	000.441.130/0001-60 - MEDD K COMERCIO LTDA	10/12/2007	2.737,20	0,00		2.737,20	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000620	0009/264341/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	28/12/2007	994,00	0,00		994,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000620	0009/264363/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	11.681,28	0,00		11.681,28	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000621	0009/264349/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	28/12/2007	9.139,50	0,00		9.139,50	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000680	0009/264390/2007	1	006.256.565/0001-10 -	31/12/2007	12.900,00	0,00		12.900,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000684	0009/264409/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	31/12/2007	185,20	0,00		185,20	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000685	0009/264459/2007	1	003.378.409/0001-34 - INALAB COM. E REPRES. LTDA	31/12/2007	3.804,60	0,00		3.804,60	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000136	0009/263294/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	27/04/2007	37.500,00	0,00		37.500,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000609	0009/264343/2007	1	007.137.575/0001-08 - MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA.	20/12/2007	1.990,00	0,00		1.990,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000612	0009/264342/2007	1	003.378.409/0001-34 - INALAB COM. E REPRES. LTDA	20/12/2007	20.473,00	0,00		20.473,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000614	0009/264346/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	29/12/2007	4.047,75	0,00		4.047,75	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000617	0009/264446/2007	1	050.248.780/0001-61 - DPC MEDLAB PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	31/12/2007	45.000,00	0,00		45.000,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000655	0009/264417/2007	1	071.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	21.440,00	0,00		21.440,00	
Total ND:								489.736,04	121,00		489.857,04	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000564	0009/264218/2007	2	032.150.633/0001-72 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA.	23/11/2007	10.184,00	536,00		10.720,00	
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000571	0009/264330/2007	1	032.150.633/0001-72 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA.	28/12/2007	23.436,50	1.233,50		24.670,00	
Total ND:								33.620,50	1.769,50		35.390,00	
Total PT:								523.356,54	1.890,50		525.247,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

Exercício: 2007

Total Exercício:	4.125.014,46	1.890,50	4.126.904,96
Total Órgão:	4.125.014,46	1.890,50	4.126.904,96

Órgão: 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000481	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	318.854,80	0,00	318.854,80		
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000485	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	14.273,40	0,00	14.273,40		
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000478	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	16.766,94	0,00	16.766,94		
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000476	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	1.045,78	0,00	1.045,78		
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000473	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	76.337,72	0,00	76.337,72		
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000477	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	5.109,80	0,00	5.109,80		
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000474	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	59.202,48	0,00	59.202,48		
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000475	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	56.639,70	0,00	56.639,70		
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000479	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	22.978,86	0,00	22.978,86		
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	2007/000482	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	1.080,00	0,00	1.080,00		
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000483	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	3.104,52	0,00	3.104,52		
Total ND:								575.394,00	0,00	575.394,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000480	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	44.039,87	0,00	44.039,87		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								44.039,87	0,00	44.039,87		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000484	0005/000308/2007	1	1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	26/12/2007	10.583,45	0,00	10.583,45		
Total ND:								10.583,45	0,00	10.583,45		
Total PT:								630.017,32	0,00	630.017,32		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000091	0009/273628/2007	1	003.287.401/0001-62 - GCR MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10/12/2007	1.888,92	0,00	1.888,92		
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000233	0009/273398/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	13/08/2007	648,00	0,00	648,00		
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000289	0009/273673/2007	2	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31/12/2007	16.900,00	0,00	16.900,00		
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000352	0009/273584/2007	2	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/12/2007	3.568,32	0,00	3.568,32		
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000370	0009/286102/2007	1	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	13/12/2007	238,40	0,00	238,40		
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000401	0009/273633/2007	1	004.821.115/0001-06 - BIOSCARE COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/12/2007	5.790,24	0,00	5.790,24		
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000403	0009/273636/2007	1	000.441.130/0001-60 - MEDD K COMERCIO LTDA	26/12/2007	2.200,89	0,00	2.200,89		
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000406	0009/273662/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	28/12/2007	2.591,20	0,00	2.591,20		
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000407	0009/273640/2007	1	040.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E	20/12/2007	4.980,00	0,00	4.980,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000410	0009/273660/2007	1	000.441.130/0001-60 - MEDD K COMERCIO LTDA	28/12/2007	5.249,40	0,00		5.249,40	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000432	0009/273729/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	31/12/2007	9.561,17	0,00		9.561,17	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000447	0009/273691/2007	1	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA	31/12/2007	15.636,00	0,00		15.636,00	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000448	0009/273736/2007	1	012.340.717/0001-61 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	14.448,00	0,00		14.448,00	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000463	0009/273716/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	31/12/2007	15.772,39	0,00		15.772,39	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000466	0009/273709/2007	1	007.579.812/0001-82 - PARADA 2005 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL HOSPITALAT LTDA	31/12/2007	5.025,00	0,00		5.025,00	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000468	0009/273733/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	31/12/2007	11.778,60	0,00		11.778,60	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000308	0009/273485/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	24/09/2007	3.496,00	0,00		3.496,00	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000399	0009/273649/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	27/12/2007	5.445,45	0,00		5.445,45	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000400	0009/273654/2007	1	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	102,00	0,00		102,00	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000404	0009/273653/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2007	1.615,60	0,00		1.615,60	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000469	0009/273706/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	10.000,00	0,00		10.000,00	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000302	0009/273643/2007	4	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	27/12/2007	773,20	0,00		773,20	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000369	0009/273651/2007	1	003.414.064/0001-27 - QUALIDADE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	26/12/2007	900,00	0,00		900,00	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000388	0009/273724/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED	31/12/2007	7.535,76	0,00		7.535,76	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000390	0009/273652/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	20/12/2007	15.316,00	0,00		15.316,00	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000393	0009/273658/2007	1	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	28/12/2007	2.308,80	0,00		2.308,80	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000405	0009/273670/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	27/12/2007	5.028,00	0,00		5.028,00	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000431	0009/273661/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	28/12/2007	13.562,00	0,00		13.562,00	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000434	0009/273723/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	31/12/2007	14.872,60	0,00		14.872,60	
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000455	0009/273725/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	17.386,00	0,00		17.386,00	
Total ND:								214.617,94	0,00		214.617,94	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000433	0009/273663/2007	1	001.368.586/0001-04 - DER MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	28/12/2007	5.050,00	0,00		5.050,00	
Total ND:								5.050,00	0,00		5.050,00	
Total PT:								219.667,94	0,00		219.667,94	
Total Exercício:								849.685,26	0,00		849.685,26	
Total Órgão:								849.685,26	0,00		849.685,26	

Órgão: 1872 - Hospital Municipal de Piedade

Exercício: 2007



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1872 - Hospital Municipal de Piedade

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000595	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	213.615,25	0,00	213.615,25		
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000593	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	15.460,74	0,00	15.460,74		
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000591	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	2.975,10	0,00	2.975,10		
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000589	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	463,00	0,00	463,00		
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000594	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	40.799,43	0,00	40.799,43		
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000590	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	3.122,37	0,00	3.122,37		
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000598	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	36.818,60	0,00	36.818,60		
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000600	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	42.446,30	0,00	42.446,30		
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000592	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	11.863,88	0,00	11.863,88		
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000596	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	523,83	0,00	523,83		
Total ND:								368.088,50	0,00	368.088,50		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000597	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	16.608,23	0,00	16.608,23		
Total ND:								16.608,23	0,00	16.608,23		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000599	0005/000308/2007	1	1872 - Hospital Municipal de Piedade	26/12/2007	9.051,46	0,00	9.051,46		
Total ND:								9.051,46	0,00	9.051,46		
Total PT:								393.748,19	0,00	393.748,19		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1872 - Hospital Municipal de Piedade

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000482	0009/277957/2007	1	068.697.325/0001-09 - EMPREFOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	1.788,00	0,00		1.788,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000054	0009/277168/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	12/04/2007	6.660,00	0,00		6.660,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000057	0009/277961/2007	20	029.963.808/0001-56 - M N COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA EPP	27/12/2007	1.010,00	0,00		1.010,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000057	0009/277961/2007	21	029.963.808/0001-56 - M N COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA EPP	27/12/2007	1.010,00	0,00		1.010,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000057	0009/277961/2007	22	029.963.808/0001-56 - M N COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA EPP	27/12/2007	1.080,00	0,00		1.080,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000057	0009/277961/2007	23	029.963.808/0001-56 - M N COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA EPP	27/12/2007	170,00	0,00		170,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000117	0009/277269/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	16/05/2007	3.406,56	0,00		3.406,56	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000341	0009/277836/2007	3	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/12/2007	3.905,32	0,00		3.905,32	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000349	0009/277849/2007	2	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	11/12/2007	791,52	0,00		791,52	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000356	0009/277621/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	20/08/2007	4.939,20	0,00		4.939,20	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000357	0009/277865/2007	3	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	11/12/2007	845,00	0,00		845,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000357	0009/277952/2007	4	049.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	28/12/2007	676,00	0,00		676,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000433	0009/277881/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	27/11/2007	15.604,00	0,00		15.604,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1872 - Hospital Municipal de Piedade

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000498	0009/277922/2007	1	002.568.812/0001-63 - BRL NEWS DIST. DE MEDICAMENTOS E VACINAS LTDA ME	27/12/2007	3.750,00	0,00		3.750,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000499	0009/277990/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	400,00	0,00		400,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000500	0009/277925/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	28/12/2007	1.489,00	0,00		1.489,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000503	0009/277927/2007	1	004.821.115/0001-06 - BIOSCARE COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	28/12/2007	5.492,94	0,00		5.492,94	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000521	0009/277928/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	28/12/2007	4.769,00	0,00		4.769,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000545	0009/277970/2007	1	000.441.130/0001-60 - MEDD K COMERCIO LTDA	31/12/2007	12.735,00	0,00		12.735,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000547	0009/277972/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	31/12/2007	18.431,30	0,00		18.431,30	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000549	0009/277996/2007	1	040.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	31/12/2007	290,00	0,00		290,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000550	0009/277997/2007	1	007.086.868/0001-03 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	31/12/2007	6.800,00	0,00		6.800,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000560	0009/277985/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	29/12/2007	26.548,80	0,00		26.548,80	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000563	0009/277991/2007	1	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	29/12/2007	10.939,02	0,00		10.939,02	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000579	0009/277998/2007	1	003.976.713/0001-83 - GAMA - MED	31/12/2007	3.052,00	0,00		3.052,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1872 - Hospital Municipal de Piedade

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000587	0009/278000/2007	1	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	940,00	0,00		940,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000587	0009/278000/2007	2	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	1.080,00	0,00		1.080,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000587	0009/278000/2007	3	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	1.080,00	0,00		1.080,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000587	0009/278000/2007	4	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	1.040,00	0,00		1.040,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000587	0009/278000/2007	5	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2007	990,00	0,00		990,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000044	0009/277189/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	13/04/2007	2.520,00	0,00		2.520,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000381	0009/277699/2007	2	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	29/09/2007	1.174,10	0,00		1.174,10	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000381	0009/277716/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	28/09/2007	1.110,00	0,00		1.110,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000381	0009/277751/2007	3	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	29/09/2007	1.850,00	0,00		1.850,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000385	0009/277882/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17/12/2007	938,00	0,00		938,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000390	0009/277877/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/12/2007	192,60	0,00		192,60	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000523	0009/277926/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	28/12/2007	9.768,00	0,00		9.768,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000523	0009/277942/2007	2	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	28/12/2007	3.300,00	0,00		3.300,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000524	0009/277944/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA	28/12/2007	4.983,28	0,00		4.983,28	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1872 - Hospital Municipal de Piedade

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000525	0009/277950/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	28/12/2007	12.397,40	0,00		12.397,40	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000530	0009/277936/2007	2	005.439.635/0001-03 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	29/12/2007	2.835,00	0,00		2.835,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000532	0009/277943/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2007	7.690,60	0,00		7.690,60	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000534	0009/277954/2007	1	002.460.736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29/12/2007	3.308,28	0,00		3.308,28	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000536	0009/277929/2007	1	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	28/12/2007	1.626,60	0,00		1.626,60	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000541	0009/277994/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/12/2007	224,00	0,00		224,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000585	0009/277995/2007	1	033.228.701/0007-27 - BARENBOIM & CIA LTDA	31/12/2007	4.732,00	0,00		4.732,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000004	0009/277945/2007	13	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	28/12/2007	533,60	0,00		533,60	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000176	0009/277340/2007	1	054.516.661/0002-84 - JOHNSON E JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	29/05/2007	3.680,00	0,00		3.680,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000276	0009/277539/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	24/07/2007	4.000,00	0,00		4.000,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000479	0009/277948/2007	1	003.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNOSTICOS LTDA	28/12/2007	23.259,50	0,00		23.259,50	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000504	0009/277949/2007	1	001.623.191/0001-00 - LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA	28/12/2007	6.212,20	0,00		6.212,20	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000505	0009/277951/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	28/12/2007	7.367,60	0,00		7.367,60	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000508	0009/277955/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS	28/12/2007	11.966,00	0,00		11.966,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1872 - Hospital Municipal de Piedade

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000537	0009/277987/2007	1	050.248.780/0001-61 - DPC MEDLAB PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	31/12/2007	3.000,00	0,00		3.000,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000554	0009/277965/2007	1	004.884.736/0001-20 - MAKROLAB-UNIVERSAL DIAG. E COM. DE MAT. LAB. E HOSP. LTDA	31/12/2007	78.117,00	0,00		78.117,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000567	0009/277989/2007	1	002.915.025/0001-40 - QUALITY VIDA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	31/12/2007	19.800,00	0,00		19.800,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000568	0009/277983/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	12.500,00	0,00		12.500,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000573	0009/277984/2007	1	004.624.285/0001-92 - ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	31/12/2007	15.600,00	0,00		15.600,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000574	0009/277992/2007	1	004.884.736/0001-20 - MAKROLAB-UNIVERSAL DIAG. E COM. DE MAT. LAB. E HOSP. LTDA	29/12/2007	22.656,00	0,00		22.656,00	
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000575	0009/277993/2007	1	007.311.402/0001-56 - E LAB COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	3.250,00	0,00		3.250,00	
Total ND:								412.304,42	0,00		412.304,42	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000522	0009/277937/2007	1	023.413.032/0001-14 - ROCHA VARGAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/12/2007	7.620,00	0,00		7.620,00	
Total ND:								7.620,00	0,00		7.620,00	
Total PT:								419.924,42	0,00		419.924,42	
Total Exercício:								813.672,61	0,00		813.672,61	
Total Órgão:								813.672,61	0,00		813.672,61	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000316	0005/000308/2007	1	1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	26/12/2007	131.304,61	0,00		131.304,61	
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000317	0005/000308/2007	1	1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	26/12/2007	12.500,49	0,00		12.500,49	
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000325	0005/000308/2007	1	1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	26/12/2007	11.355,70	0,00		11.355,70	
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000324	0005/000308/2007	1	1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	26/12/2007	22.521,85	0,00		22.521,85	
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000326	0005/000308/2007	1	1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	26/12/2007	1.867,02	0,00		1.867,02	
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000323	0005/000308/2007	1	1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	26/12/2007	12.832,82	0,00		12.832,82	
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000320	0005/000308/2007	1	1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	26/12/2007	26.512,20	0,00		26.512,20	
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000321	0005/000308/2007	1	1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	26/12/2007	15.009,94	0,00		15.009,94	
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000318	0005/000308/2007	1	1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	26/12/2007	5.553,77	0,00		5.553,77	
Total ND:								239.458,40	0,00		239.458,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000322	0005/000308/2007	1	1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	26/12/2007	32.741,31	0,00		32.741,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								32.741,31	0,00		32.741,31	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000319	0005/000308/2007	1	1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	26/12/2007	4.933,83	0,00		4.933,83	
Total ND:								4.933,83	0,00		4.933,83	
Total PT:								277.133,54	0,00		277.133,54	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000227	0009/281352/2007	1	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	14/12/2007	3.136,00	0,00		3.136,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000242	0009/281355/2007	1	004.219.778/0001-47 - RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	14/12/2007	2.846,30	0,00		2.846,30	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000243	0009/281316/2007	1	001.847.561/0001-93 - SUPRI SHOP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO ME	11/12/2007	3.761,30	0,00		3.761,30	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000303	0009/281383/2007	1	003.614.085/0001-96 - MIRA RIO PAPELARIA LTDA.	28/12/2007	3.248,80	0,00		3.248,80	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000226	0009/281313/2007	1	040.452.450/0001-30 - NACIF ESPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA	11/12/2007	1.890,00	0,00		1.890,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000283	0009/281384/2007	1	000.087.500/0001-02 - LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	28/12/2007	3.096,00	0,00		3.096,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000305	0009/281408/2007	1	003.069.074/0001-72 - EDISA II COMERCIAL LTDA EPP	31/12/2007	7.788,00	0,00		7.788,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000306	0009/281404/2007	1	031.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇOES LTDA.	31/12/2007	6.491,25	0,00		6.491,25	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000231	0009/281343/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	12/12/2007	15.656,92	0,00		15.656,92	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000232	0009/281317/2007	1	001.822.335/0001-58 - CONEXAO COMERCIO E REPRESENTACAO	11/12/2007	1.232,00	0,00		1.232,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000235	0009/281345/2007	1	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13/12/2007	636,40	0,00		636,40	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000237	0009/281318/2007	1	047.193.115/0001-03 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	10/12/2007	328,00	0,00		328,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000239	0009/281354/2007	1	059.309.302/0001-99 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	14/12/2007	2.859,00	0,00		2.859,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000240	0009/281372/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28/12/2007	776,00	0,00		776,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000198	0009/281276/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17/10/2007	8.661,40	0,00		8.661,40	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000198	0009/281387/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/12/2007	8.019,60	0,00		8.019,60	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000200	0009/281307/2007	2	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	3.000,00	0,00		3.000,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000201	0009/281257/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	29/09/2007	23.250,00	0,00		23.250,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000202	0009/281314/2007	2	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/12/2007	327,00	0,00		327,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000205	0009/281385/2007	2	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	28/12/2007	514,20	0,00		514,20	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000258	0009/281357/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	14/12/2007	21.047,10	0,00		21.047,10	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000259	0009/281364/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20/12/2007	638,00	0,00		638,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000260	0009/281342/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	13/12/2007	27.321,26	0,00		27.321,26	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000261	0009/281361/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	20/12/2007	1.060,08	0,00		1.060,08	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000262	0009/281402/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	18.798,29	0,00		18.798,29	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000263	0009/281350/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	12/12/2007	302,90	0,00		302,90	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000264	0009/281353/2007	1	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14/12/2007	1.605,00	0,00		1.605,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000264	0009/281367/2007	2	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28/12/2007	3.601,50	0,00		3.601,50	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000265	0009/281368/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	28/12/2007	11.070,33	0,00		11.070,33	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000265	0009/281389/2007	2	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	28/12/2007	770,70	0,00		770,70	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000268	0009/281377/2007	2	042.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA.	31/12/2007	236,80	0,00		236,80	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000269	0009/281348/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/12/2007	2.957,79	0,00		2.957,79	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000270	0009/281344/2007	1	003.485.572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/12/2007	408,00	0,00		408,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000274	0009/281359/2007	1	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	20/12/2007	1.800,00	0,00		1.800,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000275	0009/281392/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	31/12/2007	24.800,00	0,00		24.800,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000276	0009/281346/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/12/2007	4.123,40	0,00		4.123,40	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000278	0009/281349/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	13/12/2007	392,00	0,00		392,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000279	0009/281366/2007	1	007.524.484/0001-17 - RHAMIS	28/12/2007	7.160,00	0,00		7.160,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000280	0009/281386/2007	1	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	28/12/2007	1.799,35	0,00		1.799,35	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000285	0009/281388/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	28/12/2007	1.748,00	0,00		1.748,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000287	0009/281356/2007	1	000.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12/12/2007	1.080,00	0,00		1.080,00	
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000314	0009/281410/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	7.986,66	0,00		7.986,66	
Total ND:								238.225,33	0,00		238.225,33	
Total PT:								238.225,33	0,00		238.225,33	
Total Exercício:								515.358,87	0,00		515.358,87	
Total Órgão:								515.358,87	0,00		515.358,87	

Órgão: 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000551	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	331.570,30	0,00		331.570,30	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000553	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	11.767,82	0,00		11.767,82	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000548	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	12.748,91	0,00		12.748,91	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000556	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	4.954,02	0,00		4.954,02	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000554	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	124.254,20	0,00		124.254,20	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000552	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	678,89	0,00		678,89	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000558	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade	26/12/2007	14.110,76	0,00		14.110,76	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000550	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	61.508,75	0,00		61.508,75	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000546	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	62.129,60	0,00		62.129,60	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000544	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	36.623,34	0,00		36.623,34	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000555	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	207,34	0,00		207,34	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000545	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	421,89	0,00		421,89	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	2007/000547	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	2.852,89	0,00		2.852,89	
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000549	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	5.744,90	0,00		5.744,90	
Total ND:								669.573,61	0,00		669.573,61	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000543	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	48.521,33	0,00		48.521,33	
Total ND:								48.521,33	0,00		48.521,33	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000557	0005/000308/2007	1	1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	26/12/2007	12.690,02	0,00		12.690,02	
Total ND:								12.690,02	0,00		12.690,02	
Total PT:								730.784,96	0,00		730.784,96	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000424	0009/308573/2007	1	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	13/12/2007	5.770,24	0,00		5.770,24	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000481	0009/308585/2007	1	029.643.814/0001-26 - PAPELARIA SHOPPING DAYS	20/12/2007	7.363,30	0,00		7.363,30	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000530	0009/308633/2007	1	029.643.814/0001-26 - PAPELARIA SHOPPING DAYS	31/12/2007	13.042,04	0,00		13.042,04	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000319	0009/308376/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	10/09/2007	7.217,00	0,00		7.217,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000351	0009/308527/2007	1	072.367.600/0001-01 - W J M DENTAL LTDA	11/12/2007	233,40	0,00		233,40	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000416	0009/308530/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	10/12/2007	3.515,25	0,00		3.515,25	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000417	0009/308566/2007	1	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13/12/2007	6.429,60	0,00		6.429,60	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000430	0009/308560/2007	2	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/12/2007	380,16	0,00		380,16	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000430	0009/308572/2007	3	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/12/2007	1.090,20	0,00		1.090,20	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000432	0009/308571/2007	2	059.309.302/0001-99 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	13/12/2007	4.893,20	0,00		4.893,20	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000434	0009/308555/2007	2	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	13/12/2007	3.192,80	0,00		3.192,80	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000434	0009/308561/2007	3	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	13/12/2007	4.435,20	0,00		4.435,20	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000434	0009/308638/2007	4	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	31/12/2007	4.035,00	0,00		4.035,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000435	0009/308531/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	11/12/2007	1.768,56	0,00		1.768,56	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000436	0009/308574/2007	1	031.970.932/0001-90 - CELLE & ANDY MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - ME	13/12/2007	7.110,48	0,00		7.110,48	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000437	0009/308588/2007	1	000.061.118/0001-20 - CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA	20/12/2007	1.920,00	0,00		1.920,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000438	0009/308529/2007	1	040.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	10/12/2007	1.675,50	0,00		1.675,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000439	0009/308559/2007	1	003.968.926/0001-63 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13/12/2007	4.461,50	0,00		4.461,50	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000441	0009/308565/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13/12/2007	4.284,15	0,00		4.284,15	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000443	0009/308562/2007	1	065.028.656/0001-68 - PROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALATES LTDA	13/12/2007	946,14	0,00		946,14	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000446	0009/308554/2007	1	002.005.077/0001-80 - KORAL HOSPITALAR LTDA	29/11/2007	10.320,00	0,00		10.320,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000447	0009/308604/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	19.148,66	0,00		19.148,66	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000482	0009/308575/2007	1	001.822.335/0001-58 - CONEXAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	13/12/2007	44.728,00	0,00		44.728,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000483	0009/308577/2007	1	040.382.970/0001-13 - HEALTH CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	12/12/2007	71,00	0,00		71,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000500	0009/308584/2007	1	002.184.266/0001-67 - GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/12/2007	2.400,00	0,00		2.400,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000519	0009/308601/2007	1	065.482.309/0001-00 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	29/12/2007	131,00	0,00		131,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000531	0009/308652/2007	1	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	7.656,12	0,00		7.656,12	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000536	0009/308631/2007	1	031.970.932/0001-90 - CELLE & ANDY MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - ME	31/12/2007	7.662,30	0,00		7.662,30	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000542	0009/308649/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	31/12/2007	10.137,00	0,00		10.137,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000367	0009/308404/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO	27/09/2007	3.087,00	0,00		3.087,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000367	0009/308430/2007	2	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	29/09/2007	296,00	0,00		296,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000371	0009/308496/2007	2	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/12/2007	568,00	0,00		568,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000476	0009/308564/2007	1	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17/12/2007	203,00	0,00		203,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000477	0009/308592/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	29/12/2007	185,90	0,00		185,90	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000478	0009/308563/2007	1	058.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	409,00	0,00		409,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000480	0009/308583/2007	1	006.628.333/0001-46 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	20/12/2007	852,00	0,00		852,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000488	0009/308591/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	20/12/2007	4.476,00	0,00		4.476,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000490	0009/308602/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	28/12/2007	196,30	0,00		196,30	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000490	0009/308639/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	32,00	0,00		32,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000491	0009/308590/2007	1	067.935.221/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA	19/12/2007	380,00	0,00		380,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000497	0009/308581/2007	1	005.439.635/0001-03 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	19/12/2007	1.090,00	0,00		1.090,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000498	0009/308582/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	20/12/2007	2.517,00	0,00		2.517,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000499	0009/308593/2007	1	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	20/12/2007	3.760,00	0,00		3.760,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000523	0009/308640/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM	31/12/2007	202,86	0,00		202,86	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000524	0009/308658/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	12.992,70	0,00		12.992,70	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000527	0009/308641/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	31/12/2007	1.570,00	0,00		1.570,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000219	0009/308264/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	10/07/2007	2.120,00	0,00		2.120,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000320	0009/308370/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	06/09/2007	2.120,00	0,00		2.120,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000413	0009/308532/2007	2	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	11/12/2007	168,80	0,00		168,80	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000428	0009/308526/2007	1	006.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	10/12/2007	2.150,00	0,00		2.150,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000472	0009/308576/2007	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	13/12/2007	2.934,00	0,00		2.934,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000473	0009/308556/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	13/12/2007	1.305,00	0,00		1.305,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000474	0009/308570/2007	1	076.619.113/0001-31 - LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	13/12/2007	298,99	0,00		298,99	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000486	0009/308569/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	9.290,00	0,00		9.290,00	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000487	0009/308586/2007	1	001.623.191/0001-00 - LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA	20/12/2007	801,80	0,00		801,80	
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000516	0009/308578/2007	1	007.137.575/0001-08 - MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA.	20/12/2007	895,50	0,00		895,50	
							Total ND:	240.919,65	0,00		240.919,65	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

Exercício: 2007

Total PT:	240.919,65	0,00	240.919,65
Total Exercício:	971.704,61	0,00	971.704,61
Total Órgão:	971.704,61	0,00	971.704,61

Órgão: 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000463	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	305.829,76	0,00	305.829,76		
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000466	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	10.740,52	0,00	10.740,52		
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000468	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	12.377,96	0,00	12.377,96		
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000461	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	1.396,74	0,00	1.396,74		
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000457	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	65.137,60	0,00	65.137,60		
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000467	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	242,47	0,00	242,47		
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000465	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	4.518,73	0,00	4.518,73		
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000464	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	54.606,74	0,00	54.606,74		
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000469	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	58.411,64	0,00	58.411,64		
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000458	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	23.438,54	0,00	23.438,54		
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000460	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	6.177,03	0,00	6.177,03		
Total ND:								542.877,73	0,00	542.877,73		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000459	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco	26/12/2007	39.505,69	0,00	39.505,69		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								39.505,69	0,00	39.505,69		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000462	0005/000308/2007	1	1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles	26/12/2007	10.906,07	0,00	10.906,07		
Total ND:								10.906,07	0,00	10.906,07		
Total PT:								593.289,49	0,00	593.289,49		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000303	0009/312502/2007	2	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	27/12/2007	2.916,48	0,00	2.916,48		
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000454	0009/312582/2007	1	029.643.814/0001-26 - PAPELARIA SHOPPING DAYS	31/12/2007	50.226,85	0,00	50.226,85		
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000084	0009/312517/2007	23	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	14/12/2007	125,00	0,00	125,00		
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000331	0009/312564/2007	1	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	11.180,98	0,00	11.180,98		
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000333	0009/312404/2007	1	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	19/12/2007	1.500,00	0,00	1.500,00		
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000373	0009/312496/2007	1	031.673.254/0001-02 - LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	27/12/2007	1.258,80	0,00	1.258,80		
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000375	0009/312501/2007	1	059.309.302/0001-99 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	20/12/2007	444,00	0,00	444,00		
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000376	0009/312497/2007	1	002.881.877/0001-64 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/12/2007	2.856,00	0,00	2.856,00		
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000379	0009/312495/2007	1	028.862.209/0001-83 - POLIBOR LTDA	26/12/2007	5.400,00	0,00	5.400,00		
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000380	0009/312523/2007	1	032.242.299/0001-87 - SILAB	27/12/2007	40,00	0,00	40,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000385	0009/312525/2007	2	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	28/12/2007	7.109,50	0,00		7.109,50	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000385	0009/312532/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	27/12/2007	3.816,00	0,00		3.816,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000386	0009/312576/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	16.749,77	0,00		16.749,77	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000389	0009/312561/2007	1	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	20.449,00	0,00		20.449,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000397	0009/312524/2007	1	048.791.685/0001-68 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA	27/12/2007	4.518,30	0,00		4.518,30	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000449	0009/312558/2007	1	006.181.501/0001-06 - LARIEL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ME	31/12/2007	8.047,00	0,00		8.047,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000451	0009/312562/2007	1	004.821.115/0001-06 - BIOSCARE COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	8.486,40	0,00		8.486,40	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.10	194	2007/000455	0009/312580/2007	1	068.653.344/0001-33 - BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	29/12/2007	4.323,60	0,00		4.323,60	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000282	0009/312372/2007	2	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	01/10/2007	596,00	0,00		596,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000282	0009/312377/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	01/10/2007	2.109,80	0,00		2.109,80	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000286	0009/312454/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2007	157,68	0,00		157,68	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000286	0009/312475/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/11/2007	117,25	0,00		117,25	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000401	0009/312530/2007	3	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	27/12/2007	364,14	0,00		364,14	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000401	0009/312531/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA	27/12/2007	1.271,37	0,00		1.271,37	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000401	0009/312538/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	27/12/2007	1.963,00	0,00		1.963,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000402	0009/312572/2007	1	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	12.390,00	0,00		12.390,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000402	0009/312577/2007	2	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	14.823,20	0,00		14.823,20	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000404	0009/312533/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	27/12/2007	3.390,40	0,00		3.390,40	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000405	0009/312539/2007	1	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27/12/2007	849,00	0,00		849,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000413	0009/312542/2007	1	005.439.635/0001-03 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	27/12/2007	4.870,00	0,00		4.870,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000414	0009/312529/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/12/2007	12.578,46	0,00		12.578,46	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000415	0009/312535/2007	1	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	27/12/2007	360,00	0,00		360,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000415	0009/312536/2007	3	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	27/12/2007	2.478,00	0,00		2.478,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000415	0009/312537/2007	2	002.433.631/0001-20 - CELLOFARM LTDA	27/12/2007	360,00	0,00		360,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000417	0009/312526/2007	1	033.258.401/0001-03 - INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	28/12/2007	212,00	0,00		212,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000440	0009/312527/2007	1	000.669.315/0001-26 - FAXFARMA COMERCIO LTDA EPP	27/12/2007	83,11	0,00		83,11	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000368	0009/312499/2007	1	040.159.576/0001-10 - D MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27/12/2007	280,00	0,00		280,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000370	0009/312498/2007	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	27/12/2007	15.648,00	0,00		15.648,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000387	0009/312500/2007	1	005.427.006/0001-63 - COMERCIO	27/12/2007	156,00	0,00		156,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000388	0009/312504/2007	1	076.619.113/0001-31 - LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	26/12/2007	224,17	0,00		224,17	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000388	0009/312505/2007	2	076.619.113/0001-31 - LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	29/12/2007	207,63	0,00		207,63	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000390	0009/312534/2007	1	032.242.299/0001-87 - SILAB DISTR.COMERCIAL DE PRODS.HOSP.LTDA	27/12/2007	318,89	0,00		318,89	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000391	0009/312519/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	28/12/2007	29.028,49	0,00		29.028,49	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000392	0009/312518/2007	1	086.968.344/0001-04 - TOPSKY COMERCIAL LTDA	28/12/2007	3.324,60	0,00		3.324,60	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000393	0009/312503/2007	1	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	27/12/2007	1.705,50	0,00		1.705,50	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000395	0009/312540/2007	1	046.849.303/0001-84 - INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/A	27/12/2007	74,95	0,00		74,95	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000439	0009/312484/2007	1	071.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	17/12/2007	361,60	0,00		361,60	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000453	0009/312587/2007	1	007.150.093/0001-80 - NEWDIAG PRODUTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	31/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000456	0009/312583/2007	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	29/12/2007	8.420,59	0,00		8.420,59	
Total ND:								286.171,51	0,00		286.171,51	
Total PT:								286.171,51	0,00		286.171,51	
Total Exercício:								879.461,00	0,00		879.461,00	
Total Órgão:								879.461,00	0,00		879.461,00	

Órgão: 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000463	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	244.362,37	0,00	244.362,37		
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000466	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	11.726,80	0,00	11.726,80		
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000467	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	22.814,06	0,00	22.814,06		
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000471	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	4.544,41	0,00	4.544,41		
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000465	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	61.312,89	0,00	61.312,89		
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000464	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	3.634,69	0,00	3.634,69		
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000473	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	57.109,95	0,00	57.109,95		
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000470	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	49.056,50	0,00	49.056,50		
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000474	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	14.994,57	0,00	14.994,57		
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000472	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	68,89	0,00	68,89		
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000475	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	448,71	0,00	448,71		
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000469	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	2.606,33	0,00	2.606,33		
Total ND:								472.680,17	0,00	472.680,17		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000468	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	26/12/2007	47.696,53	0,00	47.696,53		
Total ND:								47.696,53	0,00	47.696,53		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000476	0005/000308/2007	1	1877 - Hospital Maternidade	26/12/2007	8.729,56	0,00	8.729,56		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								8.729,56	0,00	8.729,56		
Total PT:								529.106,26	0,00	529.106,26		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.01	194	2007/000400	0009/316567/2007	1	031.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA.	12/12/2007	1.497,00	0,00	1.497,00		
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.01	194	2007/000401	0009/316586/2007	1	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA	28/12/2007	498,40	0,00	498,40		
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000339	0009/316501/2007	2	031.970.932/0001-90 - CELLE & ANDY MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - ME	10/12/2007	177,00	0,00	177,00		
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000340	0009/316500/2007	3	000.085.822/0001-12 - ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10/12/2007	5.471,50	0,00	5.471,50		
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000344	0009/316526/2007	6	000.085.822/0001-12 - ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10/12/2007	4.160,42	0,00	4.160,42		
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000372	0009/316524/2007	1	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	10/12/2007	1.907,20	0,00	1.907,20		
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000374	0009/316516/2007	1	007.010.532/0001-59 - J PINHEIRO MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	10/12/2007	775,20	0,00	775,20		
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000375	0009/316568/2007	2	031.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	12/12/2007	540,00	0,00	540,00		
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000377	0009/316502/2007	1	012.340.717/0001-61 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/12/2007	15.237,84	0,00	15.237,84		
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000395	0009/316522/2007	1	059.309.302/0001-99 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	10/12/2007	336,00	0,00	336,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000418	0009/316572/2007	2	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/12/2007	316,80	0,00		316,80	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000418	0009/316573/2007	3	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/12/2007	5.119,20	0,00		5.119,20	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000421	0009/316597/2007	1	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	20.976,00	0,00		20.976,00	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000444	0009/316600/2007	1	004.252.118/0001-68 - ARBC ATACADISTA LTDA	31/12/2007	113.870,26	0,00		113.870,26	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000445	0009/316601/2007	1	000.085.822/0001-12 - ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	31/12/2007	77.108,12	0,00		77.108,12	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000446	0009/316604/2007	1	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA	31/12/2007	15.889,20	0,00		15.889,20	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000447	0009/316603/2007	1	031.569.296/0001-90 - MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31/12/2007	15.731,60	0,00		15.731,60	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.10	194	2007/000420	0009/316621/2007	1	031.392.434/0001-08 - RIO-TAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	31/12/2007	5.670,00	0,00		5.670,00	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000308	0009/316541/2007	4	000.085.822/0001-12 - ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12/12/2007	2.584,00	0,00		2.584,00	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000309	0009/316514/2007	3	086.968.344/0001-04 - TOPSKY COMERCIAL LTDA	10/12/2007	469,20	0,00		469,20	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000212	0009/316595/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	9.500,00	0,00		9.500,00	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000383	0009/316588/2007	1	001.623.191/0001-00 - LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA	28/12/2007	2.796,00	0,00		2.796,00	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000386	0009/316521/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL	10/12/2007	806,40	0,00		806,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000387	0009/316519/2007	2	003.414.064/0001-27 - QUALIDADE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	10/12/2007	336,00	0,00		336,00	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000388	0009/316523/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	10/12/2007	59.942,04	0,00		59.942,04	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000393	0009/316520/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	268,80	0,00		268,80	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000442	0009/316622/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	13.992,00	0,00		13.992,00	
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000443	0009/316607/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	31/12/2007	41.010,00	0,00		41.010,00	
Total ND:								416.986,18	0,00		416.986,18	
Total PT:								416.986,18	0,00		416.986,18	
Total Exercício:								946.092,44	0,00		946.092,44	
Total Órgão:								946.092,44	0,00		946.092,44	

Órgão: 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000643	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	708.529,62	0,00		708.529,62	
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000648	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	27.546,18	0,00		27.546,18	
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000645	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	21.982,64	0,00		21.982,64	
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000652	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	1.313,74	0,00		1.313,74	
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000642	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço	26/12/2007	129.030,64	0,00		129.030,64	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000649	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	460,68	0,00		460,68	
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000654	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	17.264,66	0,00		17.264,66	
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000641	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	145.654,25	0,00		145.654,25	
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000651	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	134.734,67	0,00		134.734,67	
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000653	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	47.127,63	0,00		47.127,63	
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000644	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	501,83	0,00		501,83	
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000646	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	19.551,35	0,00		19.551,35	
Total ND:								1.253.697,89	0,00		1.253.697,89	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000650	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	49.879,68	0,00		49.879,68	
Total ND:								49.879,68	0,00		49.879,68	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000647	0005/000308/2007	1	1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	26/12/2007	25.835,26	0,00		25.835,26	
Total ND:								25.835,26	0,00		25.835,26	
Total PT:								1.329.412,83	0,00		1.329.412,83	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000621	0009/343257/2007	1	003.614.085/0001-96 - MIRA RIO PAPELARIA LTDA.	31/12/2007	2.234,77	0,00		2.234,77	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000282	0009/343055/2007	1	006.311.274/0001-88 - TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E	10/12/2007	798,66	0,00		798,66	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000284	0009/343066/2007	1	031.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA.	10/12/2007	3.091,20	0,00		3.091,20	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000198	0009/343152/2007	14	001.917.663/0001-38 - PROTME COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26/12/2007	594,20	0,00		594,20	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000199	0009/343025/2007	4	029.316.502/0001-08 - TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	27/12/2007	843,00	0,00		843,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000200	0009/343126/2007	30	031.957.525/0001-43 - REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13/12/2007	2.500,40	0,00		2.500,40	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000213	0009/343119/2007	7	004.509.730/0001-73 - ORTONEURO COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10/12/2007	113,90	0,00		113,90	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000213	0009/343120/2007	8	004.509.730/0001-73 - ORTONEURO COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10/12/2007	5.195,10	0,00		5.195,10	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000213	0009/343121/2007	9	004.509.730/0001-73 - ORTONEURO COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	13/12/2007	5.104,30	0,00		5.104,30	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000307	0009/343097/2007	5	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	13/12/2007	2.448,40	0,00		2.448,40	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000307	0009/343129/2007	7	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	14/12/2007	504,00	0,00		504,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000307	0009/343130/2007	6	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	14/12/2007	1.218,10	0,00		1.218,10	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000307	0009/343206/2007	8	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	28/12/2007	1.058,60	0,00		1.058,60	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000307	0009/343207/2007	9	039.059.589/0001-39 - BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA.	28/12/2007	894,20	0,00		894,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000360	0009/343110/2007	3	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	555,90	0,00		555,90	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000385	0009/343062/2007	1	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	10/12/2007	5.978,00	0,00		5.978,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/343105/2007	8	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	951,90	0,00		951,90	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/343106/2007	7	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	1.212,70	0,00		1.212,70	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/343107/2007	13	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	14/12/2007	3.151,50	0,00		3.151,50	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/343108/2007	9	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	3.054,70	0,00		3.054,70	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/343109/2007	6	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	900,00	0,00		900,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/343111/2007	5	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	1.119,70	0,00		1.119,70	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/343112/2007	4	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	1.820,70	0,00		1.820,70	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/343132/2007	10	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	13/12/2007	3.669,90	0,00		3.669,90	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/343132/2007	11	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	13/12/2007	3.046,80	0,00		3.046,80	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/343132/2007	12	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	13/12/2007	4.294,30	0,00		4.294,30	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000464	0009/343210/2007	14	042.467.308/0001-91 - INTER HOSPITALAR LTDA.	28/12/2007	900,00	0,00		900,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000496	0009/343058/2007	1	012.340.717/0001-61 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/12/2007	29.486,16	0,00		29.486,16	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000497	0009/343043/2007	5	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/12/2007	1.659,92	0,00		1.659,92	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000497	0009/343060/2007	4	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	14.002,80	0,00		14.002,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000497	0009/343061/2007	3	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	7.431,84	0,00		7.431,84	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000497	0009/343076/2007	2	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	22.601,64	0,00		22.601,64	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000498	0009/343083/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	13/12/2007	864,00	0,00		864,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000506	0009/343065/2007	1	003.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.	10/12/2007	7.020,00	0,00		7.020,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000508	0009/343077/2007	1	033.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A	10/12/2007	36.200,00	0,00		36.200,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000534	0009/343079/2007	1	040.382.970/0001-13 - HEALTH CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	10/12/2007	1.555,20	0,00		1.555,20	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000541	0009/343082/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	10/12/2007	22.901,40	0,00		22.901,40	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000542	0009/343080/2007	1	002.881.877/0001-64 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2007	4.886,80	0,00		4.886,80	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000542	0009/343081/2007	2	002.881.877/0001-64 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2007	11.929,44	0,00		11.929,44	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000544	0009/343168/2007	1	054.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	20/12/2007	46.054,48	0,00		46.054,48	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000545	0009/343245/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	31/12/2007	5.327,40	0,00		5.327,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000546	0009/343078/2007	1	065.028.656/0001-68 - PROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALATES LTDA	10/12/2007	1.207,00	0,00		1.207,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000547	0009/343139/2007	1	047.193.115/0001-03 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	28/12/2007	11.338,50	0,00		11.338,50	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000571	0009/343236/2007	1	002.162.379/0001-61 - TOP LINE COMERCIAL LTDA	31/12/2007	6.126,70	0,00		6.126,70	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000584	0009/343271/2007	1	060.383.338/0001-00 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/12/2007	12.177,10	0,00		12.177,10	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000613	0009/343252/2007	1	012.340.717/0001-61 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	5.185,20	0,00		5.185,20	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000615	0009/343179/2007	1	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26/12/2007	7.125,50	0,00		7.125,50	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000615	0009/343185/2007	2	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	6.107,20	0,00		6.107,20	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000615	0009/343185/2007	3	001.917.663/0001-38 - PROTMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	31/12/2007	922,90	0,00		922,90	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000618	0009/343250/2007	1	061.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LIMITADA	31/12/2007	54.957,66	0,00		54.957,66	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.10	194	2007/000500	0009/343149/2007	1	068.599.869/0001-38 - ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	44.358,27	0,00		44.358,27	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000408	0009/342832/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	29/09/2007	7.233,00	0,00		7.233,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000415	0009/342922/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22/10/2007	285,46	0,00		285,46	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/343099/2007	8	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	26/12/2007	15.820,00	0,00		15.820,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/343140/2007	9	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	28/12/2007	9.340,00	0,00		9.340,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000456	0009/343258/2007	10	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	18.440,00	0,00		18.440,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000509	0009/343138/2007	2	006.256.565/0001-10 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	29/12/2007	9.180,00	0,00		9.180,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000536	0009/343114/2007	1	032.573.503/0001-42 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/12/2007	504,00	0,00		504,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000581	0009/343125/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26/12/2007	435,00	0,00		435,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000597	0009/343255/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	8.697,91	0,00		8.697,91	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000599	0009/343269/2007	1	017.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/12/2007	7.503,46	0,00		7.503,46	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000604	0009/343215/2007	1	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	31/12/2007	5.326,20	0,00		5.326,20	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000249	0009/343059/2007	6	001.623.191/0001-00 - LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA	10/12/2007	132,50	0,00		132,50	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000249	0009/343100/2007	7	001.623.191/0001-00 - LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA	26/12/2007	2.983,95	0,00		2.983,95	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000254	0009/343096/2007	7	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	31/12/2007	8.590,80	0,00		8.590,80	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000263	0009/343068/2007	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS	10/12/2007	57.000,00	0,00		57.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000263	0009/343246/2007	2	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	11.400,00	0,00		11.400,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000311	0009/343087/2007	2	005.427.006/0001-63 - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO SCAN LTDA	10/12/2007	2.679,60	0,00		2.679,60	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000389	0009/343104/2007	3	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	26/12/2007	6.256,00	0,00		6.256,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000501	0009/343070/2007	2	002.923.139/0001-32 - TECNO POINT PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10/12/2007	28.262,96	0,00		28.262,96	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000526	0009/343103/2007	1	031.524.291/0001-40 - BIODINAMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	26/12/2007	6.256,00	0,00		6.256,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000529	0009/343035/2007	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	17/12/2007	23.228,14	0,00		23.228,14	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000532	0009/343094/2007	1	006.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	10/12/2007	1.075,00	0,00		1.075,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000538	0009/343071/2007	1	002.923.139/0001-32 - TECNO POINT PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10/12/2007	55.590,80	0,00		55.590,80	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000539	0009/343096/2007	1	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	31/12/2007	7.617,40	0,00		7.617,40	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000540	0009/343101/2007	1	001.623.191/0001-00 - LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA	26/12/2007	6.187,80	0,00		6.187,80	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000548	0009/343134/2007	1	003.378.409/0001-34 - INALAB COM. E REPRES. LTDA	29/12/2007	3.674,00	0,00		3.674,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000549	0009/343102/2007	1	002.923.139/0001-32 - TECNO POINT	26/12/2007	38.013,60	0,00		38.013,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000550	0009/343124/2007	1	031.864.051/0001-95 - PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE LABORATORIO LTDA	26/12/2007	204,10	0,00		204,10	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000553	0009/343123/2007	1	006.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	28/12/2007	1.075,00	0,00		1.075,00	
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000628	0009/343248/2007	1	002.923.139/0001-32 - TECNO POINT PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	31/12/2007	43.892,56	0,00		43.892,56	
Total ND:								805.567,28	0,00		805.567,28	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000491	0009/342959/2007	1	007.327.937/0001-15 - DICON II COMERCIO REPRESENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA	27/12/2007	3.462,00	0,00		3.462,00	
Total ND:								3.462,00	0,00		3.462,00	
Total PT:								809.029,28	0,00		809.029,28	
Total Exercício:								2.138.442,11	0,00		2.138.442,11	
Total Órgão:								2.138.442,11	0,00		2.138.442,11	

Órgão: 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000505	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	26/12/2007	322.949,47	0,00		322.949,47	
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000503	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	26/12/2007	15.592,36	0,00		15.592,36	
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000504	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael	26/12/2007	19.290,74	0,00		19.290,74	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000506	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	26/12/2007	88.390,57	0,00		88.390,57	
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000500	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	26/12/2007	8.714,18	0,00		8.714,18	
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000509	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	26/12/2007	57.760,14	0,00		57.760,14	
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000510	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	26/12/2007	58.956,16	0,00		58.956,16	
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000502	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	26/12/2007	21.324,85	0,00		21.324,85	
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000507	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	26/12/2007	125,83	0,00		125,83	
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000508	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	26/12/2007	12.507,82	0,00		12.507,82	
Total ND:								605.612,12	0,00		605.612,12	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000499	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	26/12/2007	58.632,34	0,00		58.632,34	
Total ND:								58.632,34	0,00		58.632,34	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000501	0005/000308/2007	1	1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	26/12/2007	8.609,30	0,00		8.609,30	
Total ND:								8.609,30	0,00		8.609,30	
Total PT:								672.853,76	0,00		672.853,76	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000450	0009/352742/2007	1	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	31/12/2007	2.508,80	0,00		2.508,80	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	2007/000451	0009/352685/2007	1	005.356.326/0001-70 - RICHESA PAPELARIA E ACESSORIO	20/12/2007	4.973,72	0,00		4.973,72	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000136	0009/352347/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	12/07/2007	642,24	0,00		642,24	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000314	0009/352444/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	21/08/2007	403,20	0,00		403,20	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000314	0009/352456/2007	2	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	27/08/2007	684,00	0,00		684,00	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000447	0009/352680/2007	2	002.079.950/0001-89 - BARRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/12/2007	1.443,96	0,00		1.443,96	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000448	0009/352655/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	23/11/2007	1.000,80	0,00		1.000,80	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000448	0009/352661/2007	2	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	29/11/2007	1.080,00	0,00		1.080,00	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000454	0009/352687/2007	1	072.344.153/0001-67 - L C COMERCIAL LTDA	20/12/2007	1.633,10	0,00		1.633,10	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000344	0009/352543/2007	1	042.180.406/0001-43 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	11/10/2007	2.678,40	0,00		2.678,40	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000349	0009/352519/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	28/09/2007	559,64	0,00		559,64	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000354	0009/352705/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/12/2007	545,18	0,00		545,18	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000358	0009/352518/2007	1	054.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	28/09/2007	5.160,00	0,00		5.160,00	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000382	0009/352693/2007	1	060.665.981/0001-18 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	28/12/2007	450,00	0,00		450,00	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000383	0009/352620/2007	3	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13/12/2007	323,00	0,00		323,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000385	0009/352737/2007	2	049.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI DI BRASIL LTDA	31/12/2007	6.550,32	0,00		6.550,32	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000420	0009/352589/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	23/10/2007	186,00	0,00		186,00	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000424	0009/352674/2007	1	000.669.315/0001-26 - FAXFARMA COMERCIO LTDA EPP	10/12/2007	372,15	0,00		372,15	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000433	0009/352690/2007	3	033.228.701/0001-31 - BARENBOIM & CIA LTDA.	28/12/2007	306,00	0,00		306,00	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000490	0009/352738/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	31/12/2007	24.573,05	0,00		24.573,05	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000494	0009/352744/2008	1	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31/12/2007	10.054,80	0,00		10.054,80	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000495	0009/352736/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2007	32.623,70	0,00		32.623,70	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000457	0009/352686/2007	1	072.391.485/0001-00 - TEST FAR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	20/12/2007	71.262,75	0,00		71.262,75	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000486	0009/352743/2008	1	002.016.542/0001-88 - FDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	10.180,00	0,00		10.180,00	
Total ND:								180.194,81	0,00		180.194,81	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000431	0009/352681/2007	1	001.619.369/0001-40 - CCL RIOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/12/2007	1.500,00	0,00		1.500,00	
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	2007/000462	0009/352683/2007	1	028.754.323/0001-90 - PLANEMC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	20/12/2007	1.912,35	100,65		2.013,00	
Total ND:								3.412,35	100,65		3.513,00	
Total PT:								183.607,16	100,65		183.707,81	
Total Exercício:								856.460,92	100,65		856.561,57	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

Total Órgão: 856.460,92 100,65 856.561,57

Órgão: 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000347	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	200.287,44	0,00	200.287,44		
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000351	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	17.637,38	0,00	17.637,38		
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000340	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	37.237,58	0,00	37.237,58		
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000346	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	380,00	0,00	380,00		
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000349	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	38.718,73	0,00	38.718,73		
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000342	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	1.934,88	0,00	1.934,88		
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	2007/000343	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	40.756,24	0,00	40.756,24		
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000345	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	41.750,27	0,00	41.750,27		
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000352	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	15.453,47	0,00	15.453,47		
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000348	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	308,56	0,00	308,56		
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	2007/000350	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de	26/12/2007	2.368,92	0,00	2.368,92		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000341	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	11.265,87	0,00		11.265,87	
							Total ND:	408.099,34	0,00		408.099,34	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000353	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	16.161,10	0,00		16.161,10	
							Total ND:	16.161,10	0,00		16.161,10	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000344	0005/000308/2007	1	1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	26/12/2007	4.916,23	0,00		4.916,23	
							Total ND:	4.916,23	0,00		4.916,23	
							Total PT:	429.176,67	0,00		429.176,67	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.01	194	2007/000285	0009/356481/2007	1	031.875.990/0001-35 - SANDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	10/12/2007	1.716,00	0,00		1.716,00	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000263	0009/356479/2007	1	048.939.276/0001-66 - MEDI HOUSE IND. E COM.DE PROD.CIRURG.E HOSP. LTDA	10/12/2007	10.470,00	0,00		10.470,00	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000263	0009/356539/2007	2	048.939.276/0001-66 - MEDI HOUSE IND. E COM.DE PROD.CIRURG.E HOSP. LTDA	31/12/2007	20.940,00	0,00		20.940,00	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	2007/000319	0009/356507/2007	1	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	19/12/2007	4.900,00	0,00		4.900,00	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000317	0009/356501/2007	1	031.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇOES LTDA.	28/12/2007	3.919,50	0,00		3.919,50	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	2007/000318	0009/356527/2007	1	068.697.325/0001-09 - EMPREFOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/12/2007	3.913,00	0,00		3.913,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	2007/000287	0009/356482/2007	1	000.315.567/0001-57 - MEDSTORY COM. DE PROD. HOSP. LTDA	10/12/2007	1.258,21	0,00		1.258,21	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000234	0009/356362/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	24/09/2007	292,50	0,00		292,50	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000238	0009/356435/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/10/2007	2.213,44	0,00		2.213,44	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000238	0009/356450/2007	2	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14/11/2007	8.150,00	0,00		8.150,00	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000241	0009/356460/2007	1	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2007	4.603,50	0,00		4.603,50	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000241	0009/356491/2007	2	004.355.394/0002-32 - PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	26/12/2007	46,50	0,00		46,50	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000244	0009/356510/2007	2	005.896.551/0001-07 - MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	28/12/2007	411,36	0,00		411,36	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000289	0009/356531/2007	1	061.068.755/0001-12 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/12/2007	320,00	0,00		320,00	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000290	0009/356492/2007	2	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	26/12/2007	979,00	0,00		979,00	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000290	0009/356506/2007	1	044.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	20/12/2007	11.094,05	0,00		11.094,05	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000293	0009/356485/2007	1	017.174.657/0001-78 - INSTITUTO DE HYP. E FARM. S/A HYPOFARMA	10/12/2007	29,80	0,00		29,80	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000294	0009/356496/2007	1	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28/12/2007	945,00	0,00		945,00	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000294	0009/356497/2007	2	029.785.870/0001-03 - LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28/12/2007	2.543,10	0,00		2.543,10	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000294	0009/356532/2007	3	029.785.870/0001-03 -	29/12/2007	960,00	0,00		960,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000296	0009/356537/2007	1	065.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/12/2007	3.955,00	0,00		3.955,00	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000297	0009/356480/2007	1	033.019.548/0001-32 - SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	10/12/2007	304,00	0,00		304,00	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000298	0009/356502/2007	1	081.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	28/12/2007	2.616,80	0,00		2.616,80	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	2007/000300	0009/356484/2007	1	067.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/12/2007	3.467,47	0,00		3.467,47	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000323	0009/356002/2008	1	004.206.016/0001-06 - NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	31/12/2007	4.494,44	0,00		4.494,44	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000324	0009/356529/2007	1	007.137.575/0001-08 - MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA.	29/12/2007	995,00	0,00		995,00	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000327	0009/356528/2007	1	076.619.113/0001-31 - LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	29/12/2007	1.020,77	0,00		1.020,77	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000331	0009/356004/2008	1	073.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	31/12/2007	38.838,51	0,00		38.838,51	
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	2007/000332	0009/356530/2007	1	050.248.780/0001-61 - DPC MEDLAB PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	29/12/2007	22.400,00	0,00		22.400,00	
Total ND:								157.796,95	0,00		157.796,95	
Total PT:								157.796,95	0,00		157.796,95	
Total Exercício:								586.973,62	0,00		586.973,62	
Total Órgão:								586.973,62	0,00		586.973,62	

Órgão: 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia

Exercício: 2007



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	2007/000153	0023/000139/2007	1	18135 - MARCO ANTONIO DE MOURA VALES	31/12/2007	259,00	0,00		259,00	
							Total ND:	259,00	0,00		259,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	2007/000126	0023/000153/2007	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	17/12/2007	1.260,34	91,10		1.351,44	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	2007/000126	0023/000153/2007	2	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	17/12/2007	0,00	167,03		167,03	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	2007/000126	0023/000157/2007	3	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	167,03		167,03	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	2007/000126	0023/000157/2007	4	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	28/12/2007	1.260,34	91,10		1.351,44	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000108	0023/000150/2007	3	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	10/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000108	0023/000159/2007	4	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	28/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000137	0023/000158/2007	2	005.577.687/0001-46 - COOPERATIVA DE TRABALHO SUPERGUIA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	31/12/2007	2.144,36	134,44		2.278,80	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	2007/000003	0023/000092/2007	14	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	14/08/2007	466,75	0,00		466,75	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	2007/000003	0023/000144/2007	21	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	26/11/2007	162,48	0,00		162,48	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	2007/000003	0023/000149/2007	22	030.022.552/0001-61 - TELEMAR TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S/A.	10/12/2007	337,82	0,00		337,82	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	2007/000003	0023/000156/2007	23	030.022.552/0001-61 - TELEMAR	28/12/2007	192,38	0,00		192,38	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	2007/000021	0023/000160/2007	12	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	28/12/2007	136,47	0,00		136,47	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	2007/000039	0023/000143/2007	6	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	23/11/2007	345,00	0,00		345,00	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	2007/000039	0023/000151/2007	7	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	10/12/2007	327,75	17,25		345,00	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	2007/000039	0023/000155/2007	8	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	19/12/2007	327,75	17,25		345,00	
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.47	100	2007/000123	0023/000146/2007	1	000.915.183/0001-75 - HARDYS AR CONDICIONADO LTDA	29/11/2007	4.668,00	0,00		4.668,00	
Total ND:								14.383,44	685,20		15.068,64	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.47.12	100	2007/000154	0023/000161/2007	1	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2007	136,73	0,00		136,73	
Total ND:								136,73	0,00		136,73	
Total PT:								14.779,17	685,20		15.464,37	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000162	0005/000308/2007	1	1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia	26/12/2007	1.866,21	0,00		1.866,21	
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000160	0005/000308/2007	1	1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia	26/12/2007	39.171,44	0,00		39.171,44	
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000163	0005/000308/2007	1	1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia	26/12/2007	861,86	0,00		861,86	
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000165	0005/000308/2007	1	1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico	26/12/2007	1.395,94	0,00		1.395,94	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000158	0005/000308/2007	1	1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia	26/12/2007	1.337,99	0,00		1.337,99	
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000159	0005/000308/2007	1	1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia	26/12/2007	1.346,46	0,00		1.346,46	
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000164	0005/000308/2007	1	1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia	26/12/2007	3.361,28	0,00		3.361,28	
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000155	0005/000308/2007	1	1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia	26/12/2007	305,63	0,00		305,63	
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000157	0005/000308/2007	1	1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia	26/12/2007	2.113,94	0,00		2.113,94	
Total ND:								51.760,75	0,00		51.760,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000161	0005/000308/2007	1	1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia	26/12/2007	29.236,58	0,00		29.236,58	
Total ND:								29.236,58	0,00		29.236,58	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000156	0005/000308/2007	1	1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia	26/12/2007	88,00	0,00		88,00	
Total ND:								88,00	0,00		88,00	
Total PT:								81.085,33	0,00		81.085,33	
Total Exercício:								95.864,50	685,20		96.549,70	
Total Órgão:								95.864,50	685,20		96.549,70	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.36.08	100	2007/000234	0003/035355/1971	1	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2007	2.600,00	0,00		2.600,00	
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.36.08	100	2007/000235	0011/008375/2006	1	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2007	6.500,00	0,00		6.500,00	
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.36.08	100	2007/000236	0011/012057/2003	1	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/12/2007	2.472,80	0,00		2.472,80	
Total ND:								11.572,80	0,00		11.572,80	
Total PT:								11.572,80	0,00		11.572,80	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.04.01	100	2007/000249	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	20.440,40	0,00		20.440,40	
Total ND:								20.440,40	0,00		20.440,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000256	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	1.196.030,93	0,00		1.196.030,93	
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000245	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	169.081,20	0,00		169.081,20	
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000254	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	23.831,04	0,00		23.831,04	
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000244	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	460.585,50	0,00		460.585,50	
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000259	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	460,68	0,00		460,68	
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000255	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	140.878,38	0,00		140.878,38	
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000252	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	10.705,80	0,00		10.705,80	
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000246	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	130.589,26	0,00		130.589,26	
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.32	100	2007/000253	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do	26/12/2007	603.666,46	0,00		603.666,46	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.33	100	2007/000251	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	4.869,20	0,00		4.869,20	
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/000250	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	1.063,49	0,00		1.063,49	
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000257	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	5.951,35	0,00		5.951,35	
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000247	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	14.158,53	0,00		14.158,53	
Total ND:								2.761.871,82	0,00		2.761.871,82	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000258	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	152.538,09	0,00		152.538,09	
Total ND:								152.538,09	0,00		152.538,09	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000248	0005/000308/2007	1	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	26/12/2007	2.241,06	0,00		2.241,06	
Total ND:								2.241,06	0,00		2.241,06	
Total PT:								2.937.091,37	0,00		2.937.091,37	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012049/2002	139	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	18,62	0,00		18,62	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012069/2002	77	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	317,63	0,00		317,63	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012092/2002	126	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	28,84	0,00		28,84	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012108/2005	136	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	31,48	0,00		31,48	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012134/2005	87	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	529,38	0,00		529,38	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012424/2005	59	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	351,68	0,00		351,68	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012470/2001	125	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	150,62	0,00		150,62	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012506/2003	75	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	2.541,20	0,00		2.541,20	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012512/2005	92	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	327,03	0,00		327,03	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012590/2005	91	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	327,03	0,00		327,03	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012600/2003	124	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	125,09	0,00		125,09	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012621/2003	80	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	284,64	0,00		284,64	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012625/2005	88	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	514,80	0,00		514,80	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012642/2003	68	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	128,79	0,00		128,79	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012695/2003	86	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	64,40	0,00		64,40	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012706/2006	134	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	102,96	0,00		102,96	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012768/2003	132	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	234,45	0,00		234,45	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012806/2003	138	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	351,68	0,00		351,68	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012826/2003	76	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	218,02	0,00		218,02	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012908/2004	78	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	253,21	0,00		253,21	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012924/2003	83	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	128,79	0,00		128,79	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012940/2003	79	000.000.000/0001-91 - BANCO DO	20/12/2007	164,51	0,00		164,51	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/012944/2005	70	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	529,38	0,00		529,38	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013106/2002	127	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	9,80	0,00		9,80	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013153/2005	81	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	1.544,41	0,00		1.544,41	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013240/2003	130	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	695,47	0,00		695,47	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013288/2003	84	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	317,63	0,00		317,63	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013292/2004	44	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	49,19	0,00		49,19	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013312/2003	133	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	264,69	0,00		264,69	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013434/2003	128	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	164,50	0,00		164,50	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013509/2002	48	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	17,31	0,00		17,31	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013530/2005	131	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	1.744,16	0,00		1.744,16	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013579/2003	85	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	293,08	0,00		293,08	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013616/2002	82	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	52,95	0,00		52,95	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013640/2005	135	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	102,96	0,00		102,96	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013652/2002	137	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	15,43	0,00		15,43	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/013740/2003	129	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	233,98	0,00		233,98	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/018112/2002	45	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	144,23	0,00		144,23	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160173/2006	64	000.000.000/0001-91 - BANCO DO	19/12/2007	109,01	0,00		109,01	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160194/2006	66	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	205,92	0,00		205,92	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160289/2005	123	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	545,05	0,00		545,05	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160292/2005	51	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	545,08	0,00		545,08	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160398/2006	122	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	102,96	0,00		102,96	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160424/2005	57	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	545,06	0,00		545,06	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160437/2005	74	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	205,92	0,00		205,92	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160461/2005	98	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	545,06	0,00		545,06	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160517/2005	99	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	102,96	0,00		102,96	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160519/2005	60	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	545,06	0,00		545,06	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160569/2005	100	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	205,92	0,00		205,92	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160575/2005	121	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	327,03	0,00		327,03	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160578/2005	35	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	102,96	0,00		102,96	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160579/2005	120	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	514,80	0,00		514,80	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160588/2005	119	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	545,05	0,00		545,05	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160604/2006	101	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	514,80	0,00		514,80	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160625/2005	43	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	514,80	0,00		514,80	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160681/2006	69	000.000.000/0001-91 - BANCO DO	20/12/2007	205,91	0,00		205,91	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160704/2005	55	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	308,88	0,00		308,88	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160723/2005	49	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	327,04	0,00		327,04	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160728/2005	56	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	545,05	0,00		545,05	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160767/2006	63	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	102,96	0,00		102,96	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160777/2005	36	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	327,03	0,00		327,03	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160836/2005	118	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	545,05	0,00		545,05	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160867/2005	102	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	205,92	0,00		205,92	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160883/2005	46	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	308,88	0,00		308,88	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160905/2005	140	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	514,80	0,00		514,80	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160911/2005	71	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	257,40	0,00		257,40	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/160972/2006	47	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	514,80	0,00		514,80	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161109/2005	103	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	308,87	0,00		308,87	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161124/2005	42	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	308,88	0,00		308,88	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161143/2005	61	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	211,75	0,00		211,75	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161148/2005	54	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	272,52	0,00		272,52	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161162/2005	104	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	200,00	0,00		200,00	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161164/2005	105	000.000.000/0001-91 - BANCO DO	31/12/2007	205,92	0,00		205,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161189/2005	41	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	308,88	0,00		308,88	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161225/2006	73	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	272,52	0,00		272,52	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161325/2007	106	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	545,05	0,00		545,05	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161331/2006	37	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	545,05	0,00		545,05	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161361/2007	40	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	218,01	0,00		218,01	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161410/2005	72	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	20/12/2007	102,96	0,00		102,96	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161411/2005	94	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	102,96	0,00		102,96	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161460/2005	53	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	308,87	0,00		308,87	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161573/2005	107	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	308,88	0,00		308,88	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161592/2005	108	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	33,66	0,00		33,66	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161646/2005	62	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	514,80	0,00		514,80	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161647/2006	117	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	218,02	0,00		218,02	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161674/2006	116	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	545,05	0,00		545,05	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161693/2006	115	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	529,38	0,00		529,38	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161694/2006	109	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	205,91	0,00		205,91	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161703/2006	39	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	211,75	0,00		211,75	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161729/2006	110	000.000.000/0001-91 - BANCO DO	31/12/2007	327,02	0,00		327,02	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161732/2006	52	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	529,38	0,00		529,38	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161765/2006	58	060.701.190/0966-16 - BANCO ITAU S/A E OUTROS	19/12/2007	937,82	0,00		937,82	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161791/2006	90	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	327,04	0,00		327,04	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161791/2007	111	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	545,06	0,00		545,06	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161815/2006	38	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	872,09	0,00		872,09	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161903/2007	114	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	569,28	0,00		569,28	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161905/2006	113	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	545,06	0,00		545,06	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/161991/2006	67	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	327,03	0,00		327,03	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/162053/2006	93	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	205,92	0,00		205,92	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/162066/2006	50	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	544,96	0,00		544,96	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/162068/2006	65	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	19/12/2007	326,98	0,00		326,98	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/162182/2006	89	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	545,05	0,00		545,05	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/162230/2006	112	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	529,38	0,00		529,38	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/162302/2006	95	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	257,40	0,00		257,40	
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	2007/000192	0011/162586/2006	96	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS	31/12/2007	218,02	0,00		218,02	
							Total ND:	37.802,36	0,00		37.802,36	
							Total PT:	37.802,36	0,00		37.802,36	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Exercício: 2007

Total Exercício:	2.986.466,53	0,00	2.986.466,53
Total Órgão:	2.986.466,53	0,00	2.986.466,53

Órgão: 2202 - Fundo Especial da PGM

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	2007/000429	0011/000061/2008	9	026.187.039/0001-53 - LIDERANCA CONSERVACAO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	23,78		23,78	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	2007/000429	0011/000061/2008	10	026.187.039/0001-53 - LIDERANCA CONSERVACAO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	190,22	2,16		192,38	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	2007/000485	0011/002318/2007	7	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	5.508,82	0,00		5.508,82	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	2007/000575	0011/000064/2008	3	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	4.944,73		4.944,73	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	2007/000575	0011/000064/2008	4	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	37.310,26	2.697,13		40.007,39	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	2007/000575	0011/002318/2007	1	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	4.888,58		4.888,58	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	2007/000575	0011/002318/2007	2	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	31.377,75	2.666,50		34.044,25	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.02	143	2007/000606	0011/000052/2008	1	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	0,00	2.843,50		2.843,50	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.02	143	2007/000606	0011/000052/2008	2	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	21.455,50	1.551,00		23.006,50	
Total ND:								95.842,55	19.617,38		115.459,93	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.01	143	2007/000028	0011/002181/2007	7	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	420,33	0,00		420,33	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2202 - Fundo Especial da PGM

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.01	143	2007/000247	0011/000086/2008	6	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	674,89	0,00		674,89	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.02	143	2007/000060	0011/002265/2007	12	000.070.698/0001-11 - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	20/12/2007	153,67	0,00		153,67	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.02	143	2007/000638	0011/000080/2008	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	58.027,21	0,00		58.027,21	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.04	143	2007/000025	0011/000075/2008	3	062.208.418/0002-27 - IDEAL STANDARD WABCO TRANE IND. E COM. LTDA	31/12/2007	0,00	467,83		467,83	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.04	143	2007/000025	0011/000075/2008	4	062.208.418/0002-27 - IDEAL STANDARD WABCO TRANE IND. E COM. LTDA	31/12/2007	3.529,99	255,18		3.785,17	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.04	143	2007/000475	0011/000079/2008	2	000.071.939/0001-47 - MANUTEST ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	0,00	3.376,01		3.376,01	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.04	143	2007/000475	0011/000079/2008	3	000.071.939/0001-47 - MANUTEST ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	11.996,13	1.841,46		13.837,59	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.04	143	2007/000557	0011/000032/2008	2	000.204.011/0001-93 - INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	31/12/2007	293,26	15,44		308,70	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.04	143	2007/000574	0011/000048/2008	1	068.568.021/0001-41 - ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.04	143	2007/000601	0011/000079/2008	1	000.071.939/0001-47 - MANUTEST ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	13.477,37	0,00		13.477,37	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	2007/000099	0011/000200/2007	1	068.567.205/0001-97 - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DAZONA OESTE - RJ - ADEZO	16/03/2007	95,32	0,00		95,32	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	2007/000545	0011/000050/2008	2	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	1,07	0,00		1,07	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	2007/000570	0011/000073/2008	3	068.567.205/0001-97 - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DAZONA OESTE - RJ - ADEZO	31/12/2007	0,00	2.542,20		2.542,20	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	2007/000570	0011/000073/2008	4	068.567.205/0001-97 - ASSOCIACAO	31/12/2007	19.182,09	1.386,66		20.568,75	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2202 - Fundo Especial da PGM

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	2007/000571	0011/000072/2008	1	068.567.205/0001-97 - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DAZONA OESTE - RJ - ADEZO	31/12/2007	0,00	1.273,01		1.273,01	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	2007/000571	0011/000072/2008	2	068.567.205/0001-97 - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DAZONA OESTE - RJ - ADEZO	31/12/2007	9.605,48	694,37		10.299,85	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	2007/000591	0011/000050/2008	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	4.914,60		4.914,60	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	2007/000591	0011/000050/2008	2	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	36.617,80	3.144,72		39.762,52	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	2007/000602	0011/000071/2008	4	002.033.786/0001-79 - INTERNAUTICA CALL CENTER LTDA-ME	31/12/2007	0,00	2.840,67		2.840,67	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	2007/000602	0011/000071/2008	5	002.033.786/0001-79 - INTERNAUTICA CALL CENTER LTDA-ME	31/12/2007	21.434,12	1.549,45		22.983,57	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.12	143	2007/000607	0011/000045/2008	2	002.664.042/0001-52 - TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES SA	31/12/2007	8.433,92	443,89		8.877,81	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.12	143	2007/000644	0011/000046/2008	1	002.664.042/0001-52 - TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES SA	31/12/2007	6.740,71	354,77		7.095,48	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.13	143	2007/000395	0011/000034/2008	9	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	75,54		75,54	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.13	143	2007/000395	0011/000034/2008	10	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	569,95	41,20		611,15	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.13	143	2007/000533	0011/000033/2008	2	005.575.179/0001-29 - COOPERATIVA DE TRABALHO COOPINTER DOS PROF.AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	31/12/2007	3.412,95	213,99		3.626,94	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.26	143	2007/000210	0011/002052/2007	4	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	26/11/2007	4.943,50	0,00		4.943,50	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.26	143	2007/000474	0011/000062/2008	6	076.535.764/0326-90 - BRASIL	31/12/2007	1.939,00	0,00		1.939,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2202 - Fundo Especial da PGM

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.26	143	2007/000474	0011/000063/2008	7	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES E OUTROS	31/12/2007	197,17	0,00		197,17	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.26	143	2007/000474	0011/002283/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	20/12/2007	5.739,58	0,00		5.739,58	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.26	143	2007/000474	0011/002341/2007	5	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A E OUTROS	31/12/2007	288,14	0,00		288,14	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.27	143	2007/000061	0011/000081/2008	2	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	31/12/2007	16,84	0,00		16,84	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.28	143	2007/000412	0011/000043/2008	11	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	5.791,16	0,00		5.791,16	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.28	143	2007/000412	0011/000044/2008	10	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	232,27	0,00		232,27	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.28	143	2007/000412	0011/002113/2007	6	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	30/11/2007	5.059,40	0,00		5.059,40	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.28	143	2007/000412	0011/002254/2007	9	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	17/12/2007	65,64	0,00		65,64	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.28	143	2007/000578	0011/000044/2008	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	576,63	0,00		576,63	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.29	143	2007/000477	0011/002187/2007	2	001.164.952/0001-03 - DAB DISTRIBUIDORES AUTOMØTICOS DO BRASIL LTDA	31/12/2007	5.400,00	0,00		5.400,00	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.29	143	2007/000513	0011/000082/2008	3	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,01	0,00		0,01	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.29	143	2007/000515	0011/002187/2007	1	001.164.952/0001-03 - DAB DISTRIBUIDORES AUTOMØTICOS DO BRASIL LTDA	31/12/2007	2.700,00	0,00		2.700,00	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.29	143	2007/000516	0011/002187/2007	1	001.164.952/0001-03 - DAB DISTRIBUIDORES AUTOMØTICOS DO BRASIL LTDA	31/12/2007	0,09	0,00		0,09	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.29	143	2007/000536	0011/002188/2007	1	001.164.952/0001-03 - DAB DISTRIBUIDORES AUTOMØTICOS DO BRASIL LTDA	31/12/2007	6.207,30	0,00		6.207,30	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.29	143	2007/000603	0011/000082/2008	2	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY	31/12/2007	11.623,24	611,75		12.234,99	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2202 - Fundo Especial da PGM

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.48	143	2007/000430	0011/002156/2007	5	004.218.345/0001-77 - RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA	17/12/2007	0,00	20,36		20,36	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.48	143	2007/000569	0011/002158/2007	1	004.615.160/0001-04 - ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	31/12/2007	0,00	25,81		25,81	
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.48	143	2007/000569	0011/002158/2007	2	004.615.160/0001-04 - ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	31/12/2007	194,78	14,08		208,86	
Total ND:								247.351,01	26.192,99		273.544,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.47.12	143	2007/000532	0011/000033/2008	3	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2007	108,81	0,00		108,81	
Total ND:								108,81	0,00		108,81	
Total PT:								343.302,37	45.810,37		389.112,74	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.07	143	2007/000530	0011/002346/2007	3	2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	31/12/2007	6.122,66	0,00		6.122,66	
Total ND:								6.122,66	0,00		6.122,66	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.07	143	2007/000414	0011/000070/2008	6	007.314.257/0001-67 - PAPEL VIVO RESTAURACAO E ENCADERNACAO LTDA ME	31/12/2007	8.007,74	421,46		8.429,20	
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.14	143	2007/000433	0011/000076/2008	3	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	31/12/2007	2.136,23	0,00		2.136,23	
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.14	143	2007/000623	0011/001858/2007	1	060.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS E EDITORES	31/12/2007	1.746,00	0,00		1.746,00	
Total ND:								11.889,97	421,46		12.311,43	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2202 - Fundo Especial da PGM

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.10	143	2007/000041	0011/000010/2007	11	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	193,27	0,00		193,27	
							Total ND:	193,27	0,00		193,27	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.061.0001.2318	3.3.91.39.01	143	2007/000519	0011/000057/2008	3	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	1.187,00	0,00		1.187,00	
							Total ND:	1.187,00	0,00		1.187,00	
							Total PT:	19.392,90	421,46		19.814,36	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.20	113	2007/000565	0011/002316/2007	1	000.572.914/0001-27 - CENTRAL POINT COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	38.016,00	0,00		38.016,00	
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.20	113	2007/000566	0011/002317/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	31/12/2007	9.360,00	0,00		9.360,00	
							Total ND:	47.376,00	0,00		47.376,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.30	113	2007/000122	0011/000067/2008	5	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	5.027,40	264,60		5.292,00	
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.31	113	2007/000573	0011/000068/2008	3	000.572.914/0001-27 - CENTRAL POINT COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	586,74		586,74	
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.31	113	2007/000573	0011/000068/2008	4	000.572.914/0001-27 - CENTRAL POINT COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	9.441,18	640,08		10.081,26	
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.31	113	2007/000634	0011/000066/2008	1	001.743.959/0001-80 - MODO NOVO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	31/12/2007	221,47	11,66		233,13	
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.72	113	2007/000127	0011/002332/2007	5	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE	31/12/2007	5.950,58	0,00		5.950,58	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2202 - Fundo Especial da PGM

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.72	113	2007/000141	0011/002332/2007	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	741,32	0,00		741,32	
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.72	113	2007/000521	0011/002333/2007	1	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	6.707,42	0,00		6.707,42	
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.72	113	2007/000529	0011/000051/2008	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	1.000,00	0,00		1.000,00	
Total ND:								29.089,37	1.503,08		30.592,45	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.52.01	113	2007/000487	0011/000054/2008	3	000.162.720/0001-53 - TAMANDARE INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	168.222,00	0,00		168.222,00	
Total ND:								168.222,00	0,00		168.222,00	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
22.02.02.126.0005.2064	4.5.90.39.01	113	2007/000240	0011/002331/2007	1	000.717.511/0001-29 - UNITECH TECNOLOGIA DE INFORMACAO SA E OUTROS	31/12/2007	11.672,32	423,34		12.095,66	
22.02.02.126.0005.2064	4.5.90.39.01	113	2007/000241	0011/002334/2007	7	005.936.724/0001-65 - EAUX CONSULTORIA EM PROJETOS E PROCESSOS LTDA. E OUTROS	31/12/2007	29.550,00	450,00		30.000,00	
Total ND:								41.222,32	873,34		42.095,66	
Total PT:								285.909,69	2.376,42		288.286,11	
Total Exercício:								648.604,96	48.608,25		697.213,21	
Total Órgão:								648.604,96	48.608,25		697.213,21	

Órgão: 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000285	0002/002757/2007	1	073.742.934/0001-72 - LW PAPELARIA LTDA	28/11/2007	3.075,00	0,00		3.075,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000308	0002/002779/2007	1	077.753.804/0001-96 - MASTER PRINT IMPRESSOS S A INDUSCON	10/12/2007	1.680,00	0,00		1.680,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000312	0002/002919/2007	1	003.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/12/2007	6.102,00	0,00		6.102,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000337	0002/003171/2007	1	001.860.264/0001-88 - MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	26/12/2007	725,00	0,00		725,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000338	0002/003127/2007	1	026.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	20/12/2007	17.800,00	0,00		17.800,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000339	0002/002706/2007	1	027.801.224/0001-59 - ADELRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	31/12/2007	4.392,00	0,00		4.392,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000348	0002/002960/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	31/12/2007	3.328,70	0,00		3.328,70	
Total ND:								37.102,70	0,00		37.102,70	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000196	0002/002397/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	14/12/2007	690,40	0,00		690,40	
Total ND:								690,40	0,00		690,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000258	0002/000671/2007	5	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	11/12/2007	15.101,03	1.091,64		16.192,67	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000258	0002/000671/2007	6	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	11/12/2007	0,00	2.001,34		2.001,34	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000258	0002/000671/2007	9	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	0,00	2.001,34		2.001,34	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000258	0002/000671/2007	10	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	15.101,03	1.091,64		16.192,67	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/000229	0002/002573/2007	9	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	31/12/2007	31.464,00	2.160,00		33.624,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/000229	0002/002573/2007	10	007.441.234/0001-13 - UNIAO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	31/12/2007	0,00	2.376,00		2.376,00	
Total ND:								61.666,06	10.721,96		72.388,02	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000024	0002/003182/2007	12	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/12/2007	12.229,78	0,00		12.229,78	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000025	0002/003181/2007	6	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/12/2007	12.092,57	0,00		12.092,57	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	2007/000020	0002/003188/2007	44	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	2.983,21	0,00		2.983,21	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	2007/000020	0002/003189/2007	43	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	9.392,93	0,00		9.392,93	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	2007/000020	0002/003190/2007	42	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	27/12/2007	443,86	0,00		443,86	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000155	0002/001694/2007	6	068.568.021/0001-41 - ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA	11/12/2007	617,50	32,50		650,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000155	0002/001694/2007	7	068.568.021/0001-41 - ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	617,50	32,50		650,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000255	0002/002730/2007	4	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000310	0002/003198/2007	1	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	31/12/2007	33.612,86	1.844,04		35.456,90	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000310	0002/003198/2007	2	008.583.996/0001-17 - TRUCK	31/12/2007	0,00	1.343,10		1.343,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000310	0002/003198/2007	3	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	31/12/2007	80,80	0,00		80,80	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/000334	0002/002771/2007	1	008.545.291/0001-05 - BRASILLOG COMERCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	31/12/2007	509,00	0,00		509,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.22	100	2007/000021	0002/000006/2007	12	033.747.288/0002-00 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	31/12/2007	2.508,00	0,00		2.508,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000019	0002/000027/2008	24	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	2.761,27	0,00		2.761,27	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000019	0002/003011/2007	22	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	18/12/2007	2.865,57	0,00		2.865,57	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000019	0002/003179/2007	23	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	11.839,74	0,00		11.839,74	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000022	0002/003073/2007	15	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	17/12/2007	25,62	0,00		25,62	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000027	0002/003194/2007	11	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	28/12/2007	484,14	0,00		484,14	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000023	0002/003015/2007	17	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	4.460,51	0,00		4.460,51	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000345	0002/000300/2007	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	31.704,53	0,00		31.704,53	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000017	0002/000490/2007	11	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	21/11/2007	5.006,02	263,48		5.269,50	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000017	0002/003088/2007	12	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13/12/2007	5.006,03	263,47		5.269,50	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000017	0002/003088/2007	13	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	5.006,02	263,48		5.269,50	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000018	0002/000737/2007	11	000.845.661/0001-18 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	21/11/2007	3.553,00	187,00		3.740,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000018	0002/003089/2007	12	000.845.661/0001-18 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITORIOS LTDA.	13/12/2007	1.776,50	93,50		1.870,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000018	0002/003089/2007	13	000.845.661/0001-18 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITORIOS LTDA.	31/12/2007	1.776,50	93,50		1.870,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000157	0002/001806/2007	12	005.389.035/0001-88 - OTTER SI.REPROGRAFIA LTDA.	10/12/2007	5.225,00	275,00		5.500,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000157	0002/001806/2007	13	005.389.035/0001-88 - OTTER SI.REPROGRAFIA LTDA.	31/12/2007	5.225,00	275,00		5.500,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000157	0002/001861/2007	11	005.389.035/0001-88 - OTTER SI.REPROGRAFIA LTDA.	10/12/2007	1.891,45	99,55		1.991,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000157	0002/001861/2007	14	005.389.035/0001-88 - OTTER SI.REPROGRAFIA LTDA.	31/12/2007	1.891,45	99,55		1.991,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000006	0002/000414/2007	22	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	11/12/2007	665,00	35,00		700,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000006	0002/000414/2007	23	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	221,73	11,67		233,40	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000006	0002/000457/2007	21	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	10/12/2007	1.330,00	70,00		1.400,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000006	0002/000457/2007	24	039.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	31/12/2007	221,73	11,67		233,40	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000048	0002/000031/2008	10	033.274.994/0001-93 - ELEVADORES ALPHA LTDA	31/12/2007	275,02	14,48		289,50	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000048	0002/003180/2007	9	033.274.994/0001-93 - ELEVADORES ALPHA LTDA	27/12/2007	1.100,10	57,90		1.158,00	
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.68	100	2007/000281	0002/002600/2007	1	039.936.638/0001-74 - SANZAY DESINSETIZACAO E SANITIZACAO LTDA. ME	21/11/2007	199,50	10,50		210,00	
							Total ND:	170.976,44	5.376,89		176.353,33	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.17	100	2007/000282	0002/002338/2007	1	072.499.502/0001-10 - FURMILINE	30/11/2007	2.595,00	0,00		2.595,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
							Total ND:	2.595,00	0,00	2.595,00		
							Total PT:	273.030,60	16.098,85	289.129,45		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000161	0002/003192/2007	9	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	31/12/2007	911,82	0,00	911,82		
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000161	0002/003193/2007	10	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	31/12/2007	2.454,90	0,00	2.454,90		
							Total ND:	3.366,72	0,00	3.366,72		
							Total PT:	3.366,72	0,00	3.366,72		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000364	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	346.245,35	0,00	346.245,35		
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000352	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	205.189,46	0,00	205.189,46		
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000362	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	46.601,18	0,00	46.601,18		
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000363	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	13.041,48	0,00	13.041,48		
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000369	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	252.504,15	0,00	252.504,15		
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000361	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	484,94	0,00	484,94		
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000357	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	200.474,71	0,00	200.474,71		
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000371	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	251.553,50	0,00	251.553,50		
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000359	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	305,69	0,00	305,69		
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000365	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	65.064,98	0,00	65.064,98		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000355	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	587,53	0,00		587,53	
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	2007/000368	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	5.264,00	0,00		5.264,00	
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/000356	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	2.803,08	0,00		2.803,08	
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.37	100	2007/000360	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	3.305,82	0,00		3.305,82	
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.46	100	2007/000366	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	12.882,00	0,00		12.882,00	
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000370	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	371.312,08	0,00		371.312,08	
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000353	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	39.091,86	0,00		39.091,86	
Total ND:								1.816.711,81	0,00		1.816.711,81	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/000367	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	802,33	0,00		802,33	
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000354	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	77.513,44	0,00		77.513,44	
Total ND:								78.315,77	0,00		78.315,77	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000358	0005/000308/2007	1	2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo	26/12/2007	8.415,71	0,00		8.415,71	
Total ND:								8.415,71	0,00		8.415,71	
Total PT:								1.903.443,29	0,00		1.903.443,29	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.126.0005.1445	4.4.90.39.07	100	2007/000109	0002/001802/2007	3	000.271.751/0001-42 - DATAVIX INFORMATICA LTDA.	23/11/2007	48.265,00	735,00		49.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.126.0005.1445	4.4.90.39.07	100	2007/000109	0002/001802/2007	4	000.271.751/0001-42 - DATAVIX INFORMATICA LTDA.	19/12/2007	96.530,00	1.470,00		98.000,00	
							Total ND:	144.795,00	2.205,00		147.000,00	
							Total PT:	144.795,00	2.205,00		147.000,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000252	0002/000891/2007	1	008.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	26/09/2007	28.625,32	0,00		28.625,32	
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000349	0002/003199/2007	1	004.799.584/0001-68 - FERTRO DESVALLO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	5.627,30	0,00		5.627,30	
							Total ND:	34.252,62	0,00		34.252,62	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000055	0002/001602/2007	5	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	21/11/2007	4.032,00	0,00		4.032,00	
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000055	0002/001602/2007	6	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	17/12/2007	4.032,00	0,00		4.032,00	
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000055	0002/001602/2007	7	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	4.032,00	0,00		4.032,00	
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000056	0002/003087/2007	7	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	18/12/2007	4.827,90	254,10		5.082,00	
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000056	0002/003087/2007	8	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	2.413,95	127,05		2.541,00	
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000222	0002/002415/2007	3	030.710.974/0001-20 - MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	21/11/2007	6.488,50	341,50		6.830,00	
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000222	0002/002415/2007	4	030.710.974/0001-20 - MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	11/12/2007	6.488,50	341,50		6.830,00	
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000222	0002/002415/2007	5	030.710.974/0001-20 - MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	31/12/2007	6.488,50	341,50		6.830,00	
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000051	0002/003170/2007	11	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE	31/12/2007	2.233,85	0,00		2.233,85	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000052	0002/003170/2007	7	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	1.413,71	0,00		1.413,71	
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000053	0002/003172/2007	5	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	7.422,17	0,00		7.422,17	
Total ND:								49.873,08	1.405,65		51.278,73	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
23.01.15.126.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/000342	0002/000032/2008	1	004.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	31/12/2007	55.080,00	0,00		55.080,00	
Total ND:								55.080,00	0,00		55.080,00	
Total PT:								139.205,70	1.405,65		140.611,35	
Total Exercício:								2.463.841,31	19.709,50		2.483.550,81	
Total Órgão:								2.463.841,31	19.709,50		2.483.550,81	

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000291	0014/000015/2008	11	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	3.076,05	222,36		3.298,41	
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000291	0014/000015/2008	12	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	407,67		407,67	
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000291	0014/001741/2007	9	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	27/12/2007	3.076,05	222,36		3.298,41	
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000291	0014/001741/2007	10	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	27/12/2007	0,00	407,67		407,67	
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000105	0014/000017/2008	17	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	1.907,25	137,87		2.045,12	
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000105	0014/000017/2008	18	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	252,77		252,77	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000105	0014/001742/2007	15	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	20/12/2007	1.907,25	137,87		2.045,12	
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000105	0014/001742/2007	16	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	20/12/2007	0,00	252,77		252,77	
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000011	0014/001785/2007	15	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	11.579,59	0,00		11.579,59	
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000073	0014/001805/2007	12	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	31/12/2007	30,81	0,00		30,81	
Total ND:								21.577,00	2.041,34		23.618,34	
Total PT:								21.577,00	2.041,34		23.618,34	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.03	141	2007/000382	0014/000909/2007	1	008.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	12/12/2007	8.689,52	0,00		8.689,52	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.03	141	2007/000383	0014/000909/2007	1	028.872.471/0001-09 - RIOMIDIA INFORMATICA LTDA	12/12/2007	20.669,57	0,00		20.669,57	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.03	141	2007/000389	0014/001707/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	13/12/2007	499,30	0,00		499,30	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.03	141	2007/000390	0014/001748/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	18/12/2007	477,00	0,00		477,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.03	141	2007/000393	0014/001694/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	12/12/2007	734,10	0,00		734,10	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.03	141	2007/000430	0014/001358/2007	1	009.062.492/0001-14 - PENIELIMP MATERIAL DE LIMPEZA E BAZAR LTDA ME	28/12/2007	2.370,00	0,00		2.370,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.03	141	2007/000484	0014/001401/2007	1	032.086.043/0001-28 - TOTAL COPY COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	31/12/2007	5.100,00	0,00		5.100,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.04	141	2007/000041	0014/000461/2007	4	003.532.163/0002-94 - PROMOTEXTIL CONFECCOES LTDA-ME	28/05/2007	250,00	0,00		250,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.04	141	2007/000431	0014/001460/2007	1	000.927.294/0001-00 - ACME CONF. E UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	31/12/2007	6.070,00	0,00		6.070,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.09	141	2007/000489	0014/000047/2008	1	000.844.903/0001-59 - I.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTERIOS LTDA	31/12/2007	1.090,00	0,00		1.090,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.24	141	2007/000065	0014/000398/2007	4	004.200.446/0001-10 - MULTIFRIGO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10/08/2007	0,00	683,70		683,70	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.24	141	2007/000290	0014/000024/2008	5	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	31/12/2007	555,00	0,00		555,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.24	141	2007/000290	0014/001745/2007	4	003.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COM"RCIO DE ØGUAS E BEBIDAS LTDA	20/12/2007	580,90	0,00		580,90	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.27	141	2007/000460	0014/001115/2007	1	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	21/12/2007	794,80	0,00		794,80	
Total ND:								47.880,19	683,70		48.563,89	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.33.02	141	2007/000464	0014/001427/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	19/12/2007	15.924,82	0,00		15.924,82	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.33.02	141	2007/000483	0014/001427/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	19/12/2007	2.398,17	0,00		2.398,17	
Total ND:								18.322,99	0,00		18.322,99	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.07	141	2007/000219	0014/000031/2008	30	095.130.977-30 - DANIELLE DA COSTA BRANCO E OUTROS	31/12/2007	241,35	0,00		241,35	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.07	141	2007/000219	0014/000031/2008	31	088.494.867-66 - VIVIANE CRISTINA NEVES E OUTROS	31/12/2007	104,59	0,00		104,59	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.07	141	2007/000219	0014/000031/2008	32	095.809.287-70 - DENIVAM MELO DOS SANTOS SOUZA E OUTROS	31/12/2007	241,35	0,00		241,35	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.07	141	2007/000219	0014/000031/2008	33	116.221.177-60 - LUCAS DE	31/12/2007	241,35	0,00		241,35	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.07	141	2007/000219	0014/000031/2008	34	104.486.277-79 - GUILERME SAFADI PINTO E OUTROS	31/12/2007	241,35	0,00		241,35	
							Total ND:	1.069,99	0,00		1.069,99	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000019	0014/001743/2007	25	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	19/12/2007	2.474,92	178,91		2.653,83	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000019	0014/001743/2007	26	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	19/12/2007	0,00	328,00		328,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000029	0014/000013/2008	26	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	1.383,56	113,71		1.497,27	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000029	0014/000013/2008	27	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	208,48		208,48	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000029	0014/001744/2007	23	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	19/12/2007	4.719,26	341,15		5.060,41	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000029	0014/001744/2007	24	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	19/12/2007	0,00	625,44		625,44	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000260	0014/000018/2008	10	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	3.364,39	243,20		3.607,59	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000260	0014/000018/2008	11	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	0,00	445,88		445,88	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000260	0014/001692/2007	7	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	13/12/2007	3.364,39	243,20		3.607,59	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000260	0014/001692/2007	9	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	13/12/2007	0,00	445,88		445,88	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000434	0014/000016/2008	1	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	1.241,27	89,72		1.330,99	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000434	0014/000016/2008	2	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	164,50		164,50	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000438	0014/000014/2008	1	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	2.068,77	149,54		2.218,31	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	2007/000438	0014/000014/2008	2	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	274,17		274,17	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.02	141	2007/000137	0014/001515/2007	1	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	13.335,84	5.864,95		19.200,79	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.02	141	2007/000137	0014/001515/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	0,00	9.212,07		9.212,07	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.02	141	2007/000229	0014/001515/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	27/12/2007	69.336,32	0,00		69.336,32	
Total ND:								101.288,72	18.928,80		120.217,52	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.01	141	2007/000020	0014/000036/2008	14	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	305,62	0,00		305,62	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.01	141	2007/000020	0014/000367/2007	5	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/04/2007	36,00	0,00		36,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.03	141	2007/000004	0014/001696/2007	6	000.237.457/0001-14 - IVAN CARDOSO DOS SANTOS	12/12/2007	157,70	8,30		166,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.04	141	2007/000003	0014/001695/2007	5	000.237.457/0001-14 - IVAN CARDOSO DOS SANTOS	12/12/2007	494,70	0,00		494,70	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.04	141	2007/000381	0014/001216/2007	1	006.865.706/0001-00 - OLIMPICA 1 MINUTO COMERCIO DE TENDAS LTDA	31/12/2007	5.677,20	298,80		5.976,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.05	141	2007/000002	0014/001733/2007	1	029.468.402/0001-05 - MARILIA FILMES E PRESENTES LTDA.	31/12/2007	1.524,65	80,25		1.604,90	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.13	141	2007/000338	0014/001662/2007	6	005.570.896/0001-68 - COOPERATIVA DE TRABALHO GRANDESTAR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	11/12/2007	1.321,60	83,40		1.405,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.13	141	2007/000428	0014/000001/2008	7	008.645.001/0001-03 - M R G LOCACAO DE VEICULOS LTDA	31/12/2007	0,00	347,40		347,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.13	141	2007/000428	0014/000001/2008	8	008.645.001/0001-03 - M R G LOCACAO DE VEICULOS LTDA	31/12/2007	9.653,53	526,37		10.179,90	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.13	141	2007/000428	0014/000002/2008	9	008.645.001/0001-03 - M R G LOCACAO DE VEICULOS LTDA	31/12/2007	1.959,43	106,84		2.066,27	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.13	141	2007/000428	0014/000002/2008	10	008.645.001/0001-03 - M R G LOCACAO DE VEICULOS LTDA	31/12/2007	0,00	70,51		70,51	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.13	141	2007/000428	0014/001680/2007	1	008.645.001/0001-03 - M R G LOCACAO DE VEICULOS LTDA	11/12/2007	9.653,53	526,37		10.179,90	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.13	141	2007/000428	0014/001680/2007	2	008.645.001/0001-03 - M R G LOCACAO DE VEICULOS LTDA	11/12/2007	0,00	347,40		347,40	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.13	141	2007/000428	0014/001760/2007	3	008.645.001/0001-03 - M R G LOCACAO DE VEICULOS LTDA	26/12/2007	25.037,95	1.365,21		26.403,16	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.13	141	2007/000428	0014/001760/2007	4	008.645.001/0001-03 - M R G LOCACAO DE VEICULOS LTDA	26/12/2007	0,00	901,04		901,04	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.14	141	2007/000226	0014/000035/2008	7	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	31/12/2007	305,00	0,00		305,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.14	141	2007/000226	0014/001706/2007	6	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	13/12/2007	305,00	0,00		305,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.17	141	2007/000209	0014/001798/2007	3	002.111.289/0001-41 - WEST SIGN LTDA.	31/12/2007	300,00	0,00		300,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.18	141	2007/000397	0014/001151/2007	1	042.429.480/0001-50 - FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO - FUJB	14/12/2007	250,00	0,00		250,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.18	141	2007/000423	0014/001381/2007	1	059.060.517/0001-19 - INSTITUTO PHYSIS CULITURA & AMBIENTE	19/12/2007	360,00	0,00		360,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.26	141	2007/000148	0014/001776/2007	7	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	31/12/2007	4.066,80	0,00		4.066,80	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.26	141	2007/000365	0014/001671/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	30/11/2007	12.770,09	0,00		12.770,09	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.26	141	2007/000365	0014/001785/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	2.725,13	0,00		2.725,13	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.28	141	2007/000012	0014/001705/2007	19	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	5.699,36	0,00		5.699,36	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.29	141	2007/000017	0014/001737/2007	11	002.865.909/0001-38 - WORKING	20/12/2007	1.246,16	65,59		1.311,75	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.29	141	2007/000426	0014/001734/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/12/2007	2.907,71	153,04		3.060,75	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.29	141	2007/000426	0014/001807/2007	2	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	4.153,87	218,63		4.372,50	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.74	141	2007/000339	0014/001049/2007	1	005.077.889/0001-29 - EAJL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOLTDA	31/12/2007	1.629,25	85,75		1.715,00	
Total ND:								92.540,28	5.184,90		97.725,18	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.47.11	141	2007/000098	0014/001797/2007	4	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2007	587,55	0,00		587,55	
Total ND:								587,55	0,00		587,55	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.01	141	2007/000008	0014/001654/2007	15	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	30/11/2007	3.013,00	0,00		3.013,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.01	141	2007/000008	0014/001697/2007	16	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	11/12/2007	5.510,00	0,00		5.510,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.01	141	2007/000008	0014/001758/2007	17	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	19/12/2007	1.315,00	0,00		1.315,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.01	141	2007/000008	0014/001786/2007	18	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/12/2007	1.720,00	0,00		1.720,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.01	141	2007/000422	0014/000039/2008	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	2.000,00	0,00		2.000,00	
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.01	141	2007/000422	0014/000046/2008	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA	31/12/2007	2.960,00	0,00		2.960,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								16.518,00	0,00		16.518,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.122.0202.2072	4.4.90.52.20	141	2007/000469	0014/200310/2007	1	040.184.699/0001-01 - GROM EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICOS LTDA	31/12/2007	26.130,00	0,00		26.130,00	
Total ND:								26.130,00	0,00		26.130,00	
Total PT:								304.337,72	24.797,40		329.135,12	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.30.20	141	2007/000472	0014/001650/2007	1	073.511.826/0001-99 - LUISAGNES MATERIAIS DE ESC. E LIMP. LTDA	28/12/2007	7.200,00	0,00		7.200,00	
Total ND:								7.200,00	0,00		7.200,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.30	141	2007/000111	0014/000030/2008	9	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	478,80	25,20		504,00	
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.30	141	2007/000111	0014/001736/2007	8	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	20/12/2007	478,80	25,20		504,00	
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.30	141	2007/000176	0014/000033/2008	3	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	344,85	18,15		363,00	
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.30	141	2007/000176	0014/001735/2007	2	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	20/12/2007	344,85	18,15		363,00	
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.72	141	2007/000071	0014/000032/2008	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	2.741,40	0,00		2.741,40	
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.72	141	2007/000101	0014/000032/2008	12	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	80,67	0,00		80,67	
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.72	141	2007/000102	0014/001759/2007	11	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	2.308,04	0,00		2.308,04	
Total ND:								6.777,41	86,70		6.864,11	
Total PT:								13.977,41	86,70		14.064,11	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000183	0014/001757/2007	4	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	31/12/2007	2.384,76	0,00		2.384,76	
							Total ND:	2.384,76	0,00		2.384,76	
							Total PT:	2.384,76	0,00		2.384,76	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000497	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	150.664,59	0,00		150.664,59	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000509	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	124.103,48	0,00		124.103,48	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000513	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	7.502,10	0,00		7.502,10	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000502	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	10.034,58	0,00		10.034,58	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000510	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	76.694,12	0,00		76.694,12	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000501	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	218,21	0,00		218,21	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000499	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	79.287,85	0,00		79.287,85	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000504	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	114.215,28	0,00		114.215,28	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000511	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	42.816,36	0,00		42.816,36	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.35	100	2007/000507	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	5.156,57	0,00		5.156,57	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/000500	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	4.313,44	0,00		4.313,44	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.46	100	2007/000508	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	1.900,00	0,00		1.900,00	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000505	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	167.744,10	0,00		167.744,10	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.57	100	2007/000498	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	12.684,50	0,00		12.684,50	
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000503	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	17.815,06	0,00		17.815,06	
Total ND:								815.150,24	0,00		815.150,24	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000506	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	40.067,23	0,00		40.067,23	
Total ND:								40.067,23	0,00		40.067,23	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000512	0005/000308/2007	1	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26/12/2007	3.000,80	0,00		3.000,80	
Total ND:								3.000,80	0,00		3.000,80	
Total PT:								858.218,27	0,00		858.218,27	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000435	0014/001801/2007	1	004.870.840/0001-66 - FOCUS CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	20.795,38	643,16		21.438,54	
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000437	0014/001802/2007	1	004.870.840/0001-66 - FOCUS CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	8.484,94	262,43		8.747,37	
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000470	0014/300104/2008	2	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	5.567,29	180,37		5.747,66	
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000470	0014/300104/2008	3	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	264,54		264,54	
Total ND:								34.847,61	1.350,50		36.198,11	
Total PT:								34.847,61	1.350,50		36.198,11	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.19	141	2007/000025	0014/001730/2007	12	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E	20/12/2007	41.140,00	2.860,00		44.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.19	141	2007/000026	0014/001751/2007	16	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	19/12/2007	179.158,26	12.454,86		191.613,12	
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.19	141	2007/000384	0014/000011/2008	1	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	31/12/2007	46.581,85	3.238,31		49.820,16	
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.19	141	2007/000429	0014/000012/2008	1	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	31/12/2007	15.689,30	1.090,70		16.780,00	
							Total ND:	282.569,41	19.643,87		302.213,28	
							Total PT:	282.569,41	19.643,87		302.213,28	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.19	141	2007/000180	0014/201457/2007	4	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	19/12/2007	77.938,59	5.418,19		83.356,78	
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.19	141	2007/000180	0014/201608/2007	5	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	31/12/2007	77.938,58	5.418,19		83.356,77	
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.19	141	2007/000311	0014/200002/2008	1	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	31/12/2007	23.381,57	1.625,46		25.007,03	
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.19	141	2007/000337	0014/201511/2007	1	072.060.999/0001-75 - FUNDACAO COPPETEC CENTRO DE TECNOLOGIA	19/12/2007	146.848,90	2.996,92		149.845,82	
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.19	141	2007/000337	0014/201629/2007	2	072.060.999/0001-75 - FUNDACAO COPPETEC CENTRO DE TECNOLOGIA	31/12/2007	53.399,59	1.089,79		54.489,38	
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.19	141	2007/000337	0014/201630/2007	3	072.060.999/0001-75 - FUNDACAO COPPETEC CENTRO DE TECNOLOGIA	31/12/2007	37.379,72	762,85		38.142,57	
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.19	141	2007/000342	0014/201515/2007	1	072.060.999/0001-75 - FUNDACAO COPPETEC CENTRO DE TECNOLOGIA	19/12/2007	124.777,97	2.546,49		127.324,46	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.19	141	2007/000342	0014/201592/2007	2	072.060.999/0001-75 - FUNDACAO COPPETEC CENTRO DE TECNOLOGIA	31/12/2007	41.592,66	848,83		42.441,49	
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.19	141	2007/000342	0014/201631/2007	3	072.060.999/0001-75 - FUNDACAO COPPETEC CENTRO DE TECNOLOGIA	31/12/2007	29.114,86	594,18		29.709,04	
Total ND:								612.372,44	21.300,90		633.673,34	
Total PT:								612.372,44	21.300,90		633.673,34	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000309	0014/001788/2007	1	003.489.803/0001-40 - CONSERVADORA SERVIPOL LTDA	31/12/2007	17.098,86	550,69		17.649,55	
24.01.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000309	0014/001788/2007	2	003.489.803/0001-40 - CONSERVADORA SERVIPOL LTDA	31/12/2007	0,00	706,72		706,72	
24.01.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000310	0014/000023/2008	3	004.486.561/0001-01 - PLANUS CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA.	31/12/2007	13.497,08	417,44		13.914,52	
24.01.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000310	0014/001775/2007	1	004.486.561/0001-01 - PLANUS CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA.	31/12/2007	13.390,48	433,82		13.824,30	
24.01.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000310	0014/001775/2007	2	004.486.561/0001-01 - PLANUS CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA.	31/12/2007	0,00	636,27		636,27	
Total ND:								43.986,42	2.744,94		46.731,36	
Total PT:								43.986,42	2.744,94		46.731,36	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.30.25	141	2007/000375	0014/001658/2007	1	005.953.543/0001-47 - LLE FERRAGENS LTDA	30/11/2007	5.086,00	0,00		5.086,00	
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.30.25	141	2007/000377	0014/001747/2007	1	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	18/12/2007	12.612,00	0,00		12.612,00	
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.30.27	141	2007/000458	0014/001115/2007	1	068.591.593/0001-41 - COSLIMP	21/12/2007	9.350,00	0,00		9.350,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.30.27	141	2007/000459	0014/001115/2007	1	068.697.325/0001-09 - EMPREFOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	8.625,00	0,00		8.625,00	
							Total ND:	35.673,00	0,00		35.673,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.36.10	141	2007/000099	0014/001783/2007	4	000.439.649/0001-03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMAC	27/12/2007	532.728,00	0,00		532.728,00	
							Total ND:	532.728,00	0,00		532.728,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.47.11	141	2007/000097	0014/001797/2007	2	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2007	264.526,34	0,00		264.526,34	
							Total ND:	264.526,34	0,00		264.526,34	
							Total PT:	832.927,34	0,00		832.927,34	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.30.25	141	2007/000368	0014/001658/2007	1	005.953.543/0001-47 - LLE FERRAGENS LTDA	30/11/2007	9.087,00	0,00		9.087,00	
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.30.25	141	2007/000370	0014/001746/2007	1	028.303.568/0001-09 - BAZAR SIDERAL 2000 LTDA - ME	18/12/2007	1.190,00	0,00		1.190,00	
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.30.27	141	2007/000461	0014/001740/2007	1	061.089.835/0001-54 - GUARANY IND. COMERCIO LTDA	18/12/2007	101.000,00	0,00		101.000,00	
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.30.27	141	2007/000462	0014/001115/2007	1	068.591.593/0001-41 - COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	21/12/2007	9.350,00	0,00		9.350,00	
							Total ND:	120.627,00	0,00		120.627,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.10	141	2007/000059	0014/001782/2007	15	000.439.649/0001-03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	27/12/2007	587.841,90	0,00		587.841,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.10	141	2007/000060	0014/001782/2007	139	025.548.667-75 - EDILBERTO ROSENDO DE LIMA E OUTROS	27/12/2007	1.557,05	42,95		1.600,00	
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.10	141	2007/000060	0014/001782/2007	140	957.404.817-91 - ALEXANDRE MAGNO CARDOSO DA SILVA E OUTROS	27/12/2007	1.557,05	42,95		1.600,00	
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.10	141	2007/000060	0014/001782/2007	141	071.454.007-23 - HERIVELTON JOSE DA SILVA E OUTROS	27/12/2007	1.557,05	42,95		1.600,00	
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.10	141	2007/000060	0014/001782/2007	142	759.503.247-49 - PEDRO DE ARAUJO S. SOBRINHO E OUTROS	27/12/2007	1.557,05	42,95		1.600,00	
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.10	141	2007/000060	0014/001782/2007	143	076.876.027-57 - MARCIO PESTANA E OUTROS	27/12/2007	1.421,05	18,95		1.440,00	
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.10	141	2007/000178	0014/001781/2007	7	2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	27/12/2007	28.785,15	0,00		28.785,15	
Total ND:								624.276,30	190,75		624.467,05	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.39.19	141	2007/000024	0014/001678/2007	23	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	20/12/2007	65.177,97	5.042,77		70.220,74	
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.39.19	141	2007/000024	0014/001678/2007	24	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	20/12/2007	0,00	7.360,22		7.360,22	
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.39.19	141	2007/000024	0014/001799/2007	25	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	82.072,23	6.217,23		88.289,46	
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.39.19	141	2007/000024	0014/001799/2007	26	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	0,00	7.360,22		7.360,22	
Total ND:								147.250,20	25.980,44		173.230,64	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.47.11	141	2007/000031	0014/001797/2007	12	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	28/12/2007	295.724,37	0,00		295.724,37	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.47.11	141	2007/000182	0014/001797/2007	6	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2007	14.222,72	0,00		14.222,72	
								Total ND:	309.947,09	0,00	309.947,09	
								Total PT:	1.202.100,59	26.171,19	1.228.271,78	
								Total Exercício:	4.209.298,97	98.136,84	4.307.435,81	
								Total Órgão:	4.209.298,97	98.136,84	4.307.435,81	

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.09	141	2007/000046	0006/601298/2007	4	072.060.999/0001-75 - FUNDACAO COPPETEC CENTRO DE TECNOLOGIA	31/12/2007	20.570,86	419,81		20.990,67	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.09	141	2007/000091	0006/601539/2007	5	029.001.559/0001-18 - D.A.S. ENGENHARIA LTDA.	12/12/2007	205.245,06	6.729,35		211.974,41	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.09	141	2007/000091	0006/601539/2007	6	029.001.559/0001-18 - D.A.S. ENGENHARIA LTDA.	12/12/2007	0,00	12.337,13		12.337,13	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.09	141	2007/000091	0006/601634/2007	7	029.001.559/0001-18 - D.A.S. ENGENHARIA LTDA.	27/12/2007	117.757,52	3.860,91		121.618,43	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.09	141	2007/000091	0006/601634/2007	8	029.001.559/0001-18 - D.A.S. ENGENHARIA LTDA.	27/12/2007	0,00	7.078,32		7.078,32	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.09	141	2007/000091	0006/601696/2007	9	029.001.559/0001-18 - D.A.S. ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	27.417,49	898,93		28.316,42	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.09	141	2007/000091	0006/601696/2007	10	029.001.559/0001-18 - D.A.S. ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	0,00	1.648,05		1.648,05	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.09	141	2007/000108	0006/601691/2007	4	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	15.688,47	485,21		16.173,68	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.09	141	2007/000108	0006/601703/2007	5	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E	31/12/2007	122.828,70	3.798,83		126.627,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.15	141	2007/000093	0006/601470/2007	6	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	07/12/2007	0,00	7.514,69		7.514,69	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.15	141	2007/000093	0006/601526/2007	7	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	10/12/2007	115.396,62	5.769,83		121.166,45	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.15	141	2007/000093	0006/601526/2007	8	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	10/12/2007	0,00	7.052,02		7.052,02	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.15	141	2007/000093	0006/601620/2007	9	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	21/12/2007	56.636,03	2.776,28		59.412,31	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.15	141	2007/000093	0006/601620/2007	10	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	21/12/2007	0,00	3.457,86		3.457,86	
Total ND:								681.540,75	63.827,22		745.367,97	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000117	0006/601504/2007	1	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	19/12/2007	678.091,01	19.544,73		697.635,74	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000117	0006/601715/2007	3	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	466.744,28	12.834,07		479.578,35	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000117	0006/601719/2007	2	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	592.369,67	17.236,19		609.605,86	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000118	0006/601505/2007	1	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	19/12/2007	3.970,25	105,34		4.075,59	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000118	0006/601714/2007	3	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	127.056,25	3.845,14		130.901,39	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000118	0006/601720/2007	2	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	143.025,77	4.046,45		147.072,22	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000119	0006/601503/2007	1	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	19/12/2007	15.031,79	464,90		15.496,69	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000119	0006/601716/2007	3	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	11.273,83	348,68		11.622,51	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000119	0006/601718/2007	2	028.065.845/0001-84 - DRATEC ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	15.031,79	464,90		15.496,69	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000120	0006/601508/2007	1	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	21/12/2007	264.347,71	8.667,14		273.014,85	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000120	0006/601508/2007	2	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	21/12/2007	0,00	15.889,75		15.889,75	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000120	0006/601633/2007	3	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	27/12/2007	562.316,61	18.436,61		580.753,22	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000120	0006/601633/2007	4	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	27/12/2007	0,00	33.800,45		33.800,45	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000121	0006/601506/2007	1	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	21/12/2007	1.828,75	59,96		1.888,71	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000121	0006/601506/2007	2	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	21/12/2007	0,00	109,92		109,92	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000122	0006/601507/2007	1	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	19/12/2007	2.955,44	96,89		3.052,33	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000122	0006/601507/2007	2	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	19/12/2007	0,00	177,65		177,65	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000122	0006/601636/2007	3	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	27/12/2007	10.805,23	354,27		11.159,50	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000122	0006/601636/2007	4	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	27/12/2007	0,00	649,50		649,50	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000123	0006/601513/2007	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	18/12/2007	547.489,67	11.176,89		558.666,56	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000123	0006/601583/2007	2	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	18/12/2007	727.213,36	19.056,77		746.270,13	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000123	0006/601722/2007	3	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	587.653,64	11.533,57		599.187,21	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000124	0006/601514/2007	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	18/12/2007	13.840,52	428,06		14.268,58	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000125	0006/601512/2007	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	18/12/2007	15.028,77	464,80		15.493,57	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000125	0006/601584/2007	2	033.854.563/0001-04 - GLOBO	18/12/2007	15.028,76	464,80		15.493,56	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000125	0006/601721/2007	3	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	11.271,56	348,60		11.620,16	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000126	0006/601511/2007	1	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	19/12/2007	150.870,60	4.946,58		155.817,18	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000126	0006/601511/2007	2	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	19/12/2007	0,00	9.068,72		9.068,72	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000126	0006/601642/2007	3	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	27/12/2007	209.485,30	6.868,37		216.353,67	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000126	0006/601642/2007	4	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	27/12/2007	0,00	12.592,01		12.592,01	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000127	0006/601510/2007	1	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	19/12/2007	7.876,80	258,26		8.135,06	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000127	0006/601510/2007	2	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	19/12/2007	0,00	473,47		473,47	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000129	0006/601509/2007	1	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	19/12/2007	2.955,44	96,90		3.052,34	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000129	0006/601509/2007	2	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	19/12/2007	0,00	177,65		177,65	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000129	0006/601641/2007	3	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	27/12/2007	9.757,75	319,93		10.077,68	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000129	0006/601641/2007	4	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	27/12/2007	0,00	586,53		586,53	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000130	0006/601516/2007	2	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUCOES S.A.	19/12/2007	502.514,35	15.541,68		518.056,03	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000130	0006/601581/2007	1	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUCOES S.A.	19/12/2007	681.328,59	21.072,02		702.400,61	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000130	0006/601724/2007	3	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUCOES S.A.	31/12/2007	1.124.702,39	34.784,61		1.159.487,00	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000131	0006/601517/2007	1	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUCOES S.A.	18/12/2007	12.675,29	392,02		13.067,31	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000132	0006/601515/2007	2	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUCOES S.A.	19/12/2007	16.452,53	508,85		16.961,38	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000132	0006/601582/2007	1	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUÇOES S.A.	18/12/2007	22.040,05	681,66		22.721,71	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000132	0006/601723/2007	3	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUÇOES S.A.	31/12/2007	12.329,67	381,33		12.711,00	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000133	0006/601531/2007	2	032.110.850/0001-39 - ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	0,00	23.379,53		23.379,53	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000133	0006/601531/2007	5	032.110.850/0001-39 - ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	388.950,41	12.752,48		401.702,89	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000133	0006/601586/2007	3	032.110.850/0001-39 - ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	336.343,66	11.027,67		347.371,33	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000133	0006/601586/2007	4	032.110.850/0001-39 - ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/12/2007	0,00	20.217,38		20.217,38	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000133	0006/601705/2007	6	032.110.850/0001-39 - ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	460.049,64	14.228,34		474.277,98	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000155	0006/601684/2007	1	053.506.366/0001-01 - ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	31/12/2007	415.778,92	13.390,62		429.169,54	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.01	141	2007/000155	0006/601684/2007	2	053.506.366/0001-01 - ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	31/12/2007	0,00	17.184,63		17.184,63	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.02	141	2007/000047	0006/601547/2007	7	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUÇOES LTDA	19/12/2007	36.139,09	1.795,98		37.935,07	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.02	141	2007/000047	0006/601547/2007	8	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUÇOES LTDA	19/12/2007	0,00	1.975,58		1.975,58	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.02	141	2007/000048	0006/601482/2007	9	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	14/12/2007	112.479,93	3.478,76		115.958,69	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.02	141	2007/000084	0006/601726/2007	4	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUÇOES E	31/12/2007	171.286,03	10.600,94		181.886,97	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.02	141	2007/000085	0006/601491/2007	3	029.152.196/0001-11 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇOES LTDA	11/12/2007	142.465,85	4.406,16		146.872,01	
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.02	141	2007/000156	0006/601726/2007	1	033.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA.	31/12/2007	225.615,57	0,00		225.615,57	
							Total ND:	9.854.472,52	423.794,69		10.278.267,21	
							Total PT:	10.536.013,27	487.621,91		11.023.635,18	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.13	141	2007/000003	0014/300099/2008	11	005.619.244/0001-70 - COOPERATIVA COOPCONDUTOR DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS AUT DA AREA DE MOTORISTA LTDA	31/12/2007	7.838,20	521,20		8.359,40	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.13	141	2007/000031	0014/303982/2007	22	039.413.414/0001-88 - TRADE SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	12/12/2007	9.738,16	644,21		10.382,37	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.13	141	2007/000031	0014/303982/2007	23	039.413.414/0001-88 - TRADE SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	12/12/2007	0,00	354,31		354,31	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.13	141	2007/000110	0014/300072/2008	1	039.413.414/0001-88 - TRADE SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	31/12/2007	102.251,37	6.764,15		109.015,52	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.13	141	2007/000110	0014/300072/2008	2	039.413.414/0001-88 - TRADE SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	31/12/2007	0,00	3.720,28		3.720,28	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.13	141	2007/000110	0014/300114/2008	5	039.413.414/0001-88 - TRADE SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	31/12/2007	113.494,09	7.507,88		121.001,97	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.13	141	2007/000110	0014/300114/2008	6	039.413.414/0001-88 - TRADE SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	31/12/2007	0,00	4.129,33		4.129,33	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.13	141	2007/000110	0014/304248/2007	3	039.413.414/0001-88 - TRADE SERVICOS E ADMINISTRACAO	31/12/2007	78.393,35	5.185,88		83.579,23	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.13	141	2007/000110	0014/304248/2007	4	039.413.414/0001-88 - TRADE SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	31/12/2007	0,00	2.852,24		2.852,24	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000006	0014/304182/2007	11	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	31/12/2007	2.158,57	146,34		2.304,91	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000006	0014/304182/2007	12	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	31/12/2007	0,00	134,15		134,15	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000007	0014/304093/2007	19	036.541.241/0001-95 - RIZOMA ENGENHARIA PAISAGISMO E SERVICOS LTDA	27/12/2007	28.605,27	1.939,35		30.544,62	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000007	0014/304093/2007	20	036.541.241/0001-95 - RIZOMA ENGENHARIA PAISAGISMO E SERVICOS LTDA	27/12/2007	0,00	1.777,72		1.777,72	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000008	0014/300112/2008	17	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	28.695,15	1.945,44		30.640,59	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000008	0014/300112/2008	18	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,00	1.783,31		1.783,31	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000009	0014/300140/2008	20	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	30.589,88	2.073,89		32.663,77	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000009	0014/300140/2008	21	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	0,00	1.901,07		1.901,07	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000009	0014/303970/2007	18	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	13/12/2007	29.432,93	1.995,46		31.428,39	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000009	0014/303970/2007	19	001.146.882/0001-60 - CENOTEC CONSTRUTORA LTDA	13/12/2007	0,00	1.829,17		1.829,17	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000010	0014/303942/2007	19	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	42.834,00	2.904,00		45.738,00	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000010	0014/303942/2007	20	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E	31/12/2007	0,00	2.662,00		2.662,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000015	0014/304089/2007	18	005.063.246/0001-26 - URBANA RIO URBANIZACAO CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA	27/12/2007	11.928,58	808,73		12.737,31	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000015	0014/304089/2007	19	005.063.246/0001-26 - URBANA RIO URBANIZACAO CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA	27/12/2007	0,00	741,32		741,32	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000018	0014/304088/2007	20	005.063.246/0001-26 - URBANA RIO URBANIZACAO CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA	27/12/2007	20.089,57	1.362,01		21.451,58	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000018	0014/304088/2007	21	005.063.246/0001-26 - URBANA RIO URBANIZACAO CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA	27/12/2007	0,00	1.248,50		1.248,50	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000025	0014/303980/2007	15	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	20/12/2007	30.972,61	2.099,85		33.072,46	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000025	0014/303980/2007	16	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	20/12/2007	0,00	1.924,85		1.924,85	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000025	0014/304241/2007	17	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	29.585,85	2.005,82		31.591,67	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000025	0014/304241/2007	18	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	1.838,67		1.838,67	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000028	0014/304090/2007	17	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	28/12/2007	71.538,14	4.850,04		76.388,18	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000028	0014/304090/2007	18	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	28/12/2007	0,00	4.445,87		4.445,87	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000030	0014/303943/2007	7	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	11/12/2007	28.850,31	1.955,97		30.806,28	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000030	0014/303943/2007	8	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	11/12/2007	0,00	1.792,96		1.792,96	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000030	0014/304061/2007	9	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	26/12/2007	28.913,34	1.944,34		30.857,68	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000030	0014/304061/2007	10	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	26/12/2007	0,00	1.795,95		1.795,95	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000030	0014/304204/2007	13	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	30.869,44	2.092,84		32.962,28	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000030	0014/304204/2007	14	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.918,44		1.918,44	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000030	0014/304205/2007	15	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	30.596,82	2.074,36		32.671,18	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000030	0014/304205/2007	16	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.901,50		1.901,50	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000030	0014/304206/2007	11	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	28/12/2007	27.671,25	1.876,02		29.547,27	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000030	0014/304206/2007	12	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	1.719,68		1.719,68	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000032	0014/304063/2007	19	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	45.838,65	3.107,68		48.946,33	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000032	0014/304063/2007	20	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.848,73		2.848,73	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000036	0014/304312/2007	19	002.225.099/0001-55 - PONTA DO	31/12/2007	98.329,31	6.666,40		104.995,71	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000036	0014/304312/2007	20	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	6.110,86		6.110,86	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000036	0014/304316/2007	17	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	14.694,75	996,25		15.691,00	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000036	0014/304316/2007	18	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	913,23		913,23	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000037	0014/304094/2007	13	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	27.325,80	1.207,77		28.533,57	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000037	0014/304094/2007	14	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	1.660,68		1.660,68	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000038	0014/303944/2007	17	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	13/12/2007	14.123,89	957,56		15.081,45	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000038	0014/303944/2007	18	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	13/12/2007	0,00	877,76		877,76	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000038	0014/303945/2007	19	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	14/12/2007	14.117,47	957,12		15.074,59	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000038	0014/303945/2007	20	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	14/12/2007	0,00	877,36		877,36	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000038	0014/304242/2007	21	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	37.170,26	2.520,02		39.690,28	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000038	0014/304242/2007	22	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	2.310,02		2.310,02	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000039	0014/303979/2007	25	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	347.136,29	23.534,66		370.670,95	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000039	0014/303979/2007	26	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	21.573,44		21.573,44	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000039	0014/303981/2007	23	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	11/12/2007	125.418,77	8.502,98		133.921,75	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000039	0014/303981/2007	24	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	11/12/2007	0,00	7.794,39		7.794,39	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000040	0014/304067/2007	17	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	21/12/2007	12.016,47	814,68		12.831,15	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000040	0014/304067/2007	18	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	21/12/2007	0,00	746,79		746,79	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000040	0014/304070/2007	19	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	21/12/2007	12.071,43	818,41		12.889,84	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000040	0014/304070/2007	20	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	21/12/2007	0,00	750,21		750,21	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000080	0014/300115/2008	14	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	44.821,49	3.038,75		47.860,24	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000080	0014/300115/2008	15	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	2.785,52		2.785,52	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000080	0014/304097/2007	10	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	18/12/2007	44.821,49	3.038,75		47.860,24	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000080	0014/304097/2007	11	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	18/12/2007	0,00	2.785,52		2.785,52	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000080	0014/304098/2007	12	002.225.099/0001-55 - PONTA DO	18/12/2007	44.821,49	3.038,75		47.860,24	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000080	0014/304098/2007	13	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	18/12/2007	0,00	2.785,52		2.785,52	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000081	0014/001628/2007	7	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	21/12/2007	19.589,04	3.916,61		23.505,65	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000081	0014/001628/2007	8	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	21/12/2007	0,00	1.368,05		1.368,05	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000088	0014/300118/2008	5	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	37.601,16	1.162,92		38.764,08	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000089	0014/001626/2007	4	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	07/12/2007	0,00	997,99		997,99	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000089	0014/001791/2007	5	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	31/12/2007	41.754,35	2.250,13		44.004,48	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000089	0014/001791/2007	6	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	31/12/2007	0,00	997,99		997,99	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000089	0014/001800/2007	7	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	31/12/2007	30.491,87	1.664,58		32.156,45	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000089	0014/001800/2007	8	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	31/12/2007	0,00	1.135,07		1.135,07	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000097	0014/303941/2007	5	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	31/12/2007	106.562,47	7.224,56		113.787,03	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000097	0014/303941/2007	6	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	31/12/2007	0,00	6.622,53		6.622,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000144	0014/300122/2008	1	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	40.808,95	2.755,52		43.564,47	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000144	0014/300122/2008	2	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	2.360,89		2.360,89	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000149	0014/300061/2008	1	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	7.682,25	520,84		8.203,09	
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	2007/000149	0014/300061/2008	2	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	477,43		477,43	
Total ND:								1.952.244,53	240.644,02		2.192.888,55	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.47.12	141	2007/000070	0014/001797/2007	9	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2007	394,09	0,00		394,09	
Total ND:								394,09	0,00		394,09	
Total PT:								1.952.638,62	240.644,02		2.193.282,64	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.17	141	2007/000034	0014/000027/2008	12	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	31/12/2007	2.943,74	204,65		3.148,39	
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.17	141	2007/000034	0014/001719/2007	11	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	31/12/2007	18.398,39	1.279,05		19.677,44	
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.17	141	2007/000096	0014/000026/2008	6	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	31/12/2007	7.290,22	506,81		7.797,03	
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.17	141	2007/000096	0014/001651/2007	4	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA	12/12/2007	10.752,53	747,51		11.500,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.17	141	2007/000096	0014/001718/2007	5	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	19/12/2007	10.752,53	747,51		11.500,04	
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.17	141	2007/000141	0014/000028/2008	1	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	31/12/2007	11.183,29	777,45		11.960,74	
Total ND:								61.320,70	4.262,98		65.583,68	
Total PT:								61.320,70	4.262,98		65.583,68	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000011	0014/001657/2007	22	001.047.682/0001-50 - MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	11.785,82	799,03		12.584,85	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000011	0014/001657/2007	23	001.047.682/0001-50 - MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	732,45		732,45	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000012	0004/001716/2007	21	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	9.995,07	677,63		10.672,70	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000012	0014/001716/2007	22	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	621,16		621,16	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000012	0014/001720/2007	23	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	7.435,33	504,08		7.939,41	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000012	0014/001720/2007	24	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	462,08		462,08	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000013	0014/001672/2007	22	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	28/12/2007	12.316,34	834,99		13.151,33	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000013	0014/001672/2007	23	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	28/12/2007	0,00	765,42		765,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000020	0014/001717/2007	21	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	28/12/2007	21.659,91	1.468,46		23.128,37	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000020	0014/001717/2007	22	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	28/12/2007	0,00	1.346,10		1.346,10	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000022	0014/001738/2007	24	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	20.538,10	1.392,41		21.930,51	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000022	0014/001738/2007	25	030.420.459/0001-05 - GRAVEL CONSTRUCAO URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.276,38		1.276,38	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000026	0014/001607/2007	20	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	13.644,68	925,07		14.569,75	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000026	0014/001607/2007	21	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	847,97		847,97	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000042	0014/001613/2007	16	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	11.403,03	773,09		12.176,12	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000042	0014/001613/2007	17	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	0,00	708,67		708,67	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000042	0014/001795/2007	18	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	11.411,51	773,66		12.185,17	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000042	0014/001795/2007	19	033.644.402/0001-88 - ENGELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	709,19		709,19	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000079	0014/001511/2007	11	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	13.486,68	914,35		14.401,03	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000079	0014/001511/2007	12	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	838,16		838,16	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000079	0014/001703/2007	9	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO &	31/12/2007	13.486,07	914,30		14.400,37	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000079	0014/001703/2007	10	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	838,11		838,11	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000094	0014/001571/2007	3	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	13/12/2007	7.282,07	493,69		7.775,76	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000094	0014/001571/2007	4	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	13/12/2007	0,00	452,56		452,56	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000094	0014/001724/2007	5	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	28/12/2007	11.642,91	789,34		12.432,25	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000094	0014/001724/2007	6	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	28/12/2007	0,00	723,57		723,57	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000095	0014/001572/2007	3	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	11/12/2007	7.367,45	499,47		7.866,92	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000095	0014/001572/2007	4	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	11/12/2007	0,00	457,86		457,86	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000095	0014/001725/2007	5	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	28/12/2007	0,00	732,60		732,60	
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	2007/000095	0014/001725/2007	6	030.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	28/12/2007	11.788,23	799,20		12.587,43	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								185.243,20	24.071,05	209.314,25		
Total PT:								185.243,20	24.071,05	209.314,25		

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.39.20	141	2007/000107	0014/400669/2007	7	013.210.547/0001-63 - UNIVERSAL CONST.E REFORMAS LTDA	27/12/2007	196.715,30	6.182,13	202.897,43		
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.39.20	141	2007/000107	0014/400669/2007	8	013.210.547/0001-63 - UNIVERSAL CONST.E REFORMAS LTDA	27/12/2007	0,00	3.173,49	3.173,49		
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.39.20	141	2007/000154	0014/000043/2008	1	013.210.547/0001-63 - UNIVERSAL CONST.E REFORMAS LTDA	31/12/2007	64.817,34	2.037,00	66.854,34		
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.39.20	141	2007/000154	0014/000043/2008	2	013.210.547/0001-63 - UNIVERSAL CONST.E REFORMAS LTDA	31/12/2007	0,00	1.045,66	1.045,66		
Total ND:								261.532,64	12.438,28	273.970,92		

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000057	0014/300059/2008	11	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	6.898,67	226,19	7.124,86		
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000057	0014/300059/2008	12	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	414,67	414,67		
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000057	0014/304313/2007	13	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	9.903,11	324,69	10.227,80		
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000057	0014/304313/2007	14	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	595,27	595,27		
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000057	0014/304314/2007	15	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	9.903,10	324,69	10.227,79		
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000057	0014/304314/2007	16	002.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO & PAISAGISMO LTDA	31/12/2007	0,00	595,27	595,27		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000060	0006/370983/2007	6	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUCOES S.A.	31/12/2007	1.940.521,78	80.357,01		2.020.878,79	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000060	0006/370983/2007	7	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUCOES S.A.	31/12/2007	0,00	103.124,82		103.124,82	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000064	0006/370983/2007	3	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUCOES S.A.	31/12/2007	554.563,24	0,00		554.563,24	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000064	0006/371043/2007	1	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUCOES S.A.	31/12/2007	430.466,87	13.863,67		444.330,54	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000064	0006/371043/2007	2	010.788.628/0001-57 - DELTA CONSTRUCOES S.A.	31/12/2007	0,00	17.791,70		17.791,70	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000087	0006/100001/2008	9	032.120.347/0001-64 - SILO ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	55.120,56	1.546,36		56.666,92	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000087	0006/100002/2008	7	032.120.347/0001-64 - SILO ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	27.482,41	849,97		28.332,38	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000087	0006/101075/2007	5	032.120.347/0001-64 - SILO ENGENHARIA LTDA.	19/12/2007	82.851,83	2.167,18		85.019,01	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000087	0006/101164/2007	6	032.120.347/0001-64 - SILO ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	82.701,12	2.267,95		84.969,07	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000098	0006/100041/2008	5	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	28.942,31	895,12		29.837,43	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000098	0006/101027/2007	3	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/12/2007	38.505,89	1.190,91		39.696,80	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000098	0006/101145/2007	4	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	44.563,07	1.378,24		45.941,31	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000099	0006/101028/2007	3	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	12/12/2007	95.622,17	2.957,39		98.579,56	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000099	0006/101158/2007	5	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	11.999,30	1.234,76		13.234,06	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000100	0006/100040/2008	4	044.623.163/0001-04 - BANENGE BANDEIRANTES ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	9.299,85	287,62		9.587,47	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000100	0006/101098/2007	3	044.623.163/0001-04 - BANENGE BANDEIRANTES ENGENHARIA LTDA	13/12/2007	47.201,20	1.459,84		48.661,04	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000100	0006/101171/2007	5	044.623.163/0001-04 - BANENGE BANDEIRANTES ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	42.098,60	1.302,02		43.400,62	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000101	0006/503753/2007	4	017.154.899/0001-08 - CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A	31/12/2007	681.189,67	21.067,72		702.257,39	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000102	0006/100038/2008	4	004.172.158/0001-08 - SAMEL SANTA MARIA CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	54.899,01	1.697,91		56.596,92	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000102	0006/101050/2007	3	004.172.158/0001-08 - SAMEL SANTA MARIA CONSTRUTORA LTDA	12/12/2007	27.501,52	850,57		28.352,09	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000102	0006/101165/2007	5	004.172.158/0001-08 - SAMEL SANTA MARIA CONSTRUTORA LTDA	31/12/2007	49.423,62	1.528,57		50.952,19	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000103	0006/100009/2008	5	003.253.042/0001-22 - RESITEC DE TERESOPOLIS CONSTRUcoes LTDA.	31/12/2007	26.231,97	0,00		26.231,97	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000104	0006/101077/2007	3	034.122.002/0001-75 - L.O. GRACA ENGENHARIA LTDA.	26/12/2007	67.715,07	2.479,64		70.194,71	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000105	0006/101113/2007	3	034.122.002/0001-75 - L.O. GRACA ENGENHARIA LTDA.	26/12/2007	10.132,92	313,39		10.446,31	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000105	0006/101142/2007	4	034.122.002/0001-75 - L.O. GRACA ENGENHARIA LTDA.	27/12/2007	28.625,36	885,32		29.510,68	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000105	0006/101143/2007	5	034.122.002/0001-75 - L.O. GRACA ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	14.507,57	448,69		14.956,26	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000109	0006/100007/2008	3	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUcoes LTDA	31/12/2007	132.919,55	4.037,80		136.957,35	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000109	0006/101099/2007	2	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUcoes LTDA	12/12/2007	163.392,78	4.894,78		168.287,56	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000111	0014/000042/2008	3	013.210.547/0001-63 - UNIVERSAL	31/12/2007	82.923,39	2.606,01		85.529,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000111	0014/000042/2008	4	013.210.547/0001-63 - UNIVERSAL CONST.E REFORMAS LTDA	31/12/2007	0,00	1.337,75		1.337,75	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000111	0014/400665/2007	1	013.210.547/0001-63 - UNIVERSAL CONST.E REFORMAS LTDA	31/12/2007	60.788,80	1.910,40		62.699,20	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000111	0014/400665/2007	2	013.210.547/0001-63 - UNIVERSAL CONST.E REFORMAS LTDA	31/12/2007	0,00	980,67		980,67	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000114	0006/100003/2008	3	028.691.624/0001-11 - CONSTRUTORA TERRENG LTDA	31/12/2007	30.038,69	984,87		31.023,56	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000114	0006/100003/2008	4	028.691.624/0001-11 - CONSTRUTORA TERRENG LTDA	31/12/2007	0,00	1.805,60		1.805,60	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000114	0006/101140/2007	1	028.691.624/0001-11 - CONSTRUTORA TERRENG LTDA	31/12/2007	30.562,72	1.002,06		31.564,78	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000114	0006/101140/2007	2	028.691.624/0001-11 - CONSTRUTORA TERRENG LTDA	31/12/2007	0,00	1.837,10		1.837,10	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000115	0006/100012/2008	2	033.109.836/0001-88 - ARGOS ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	42.375,54	1.310,58		43.686,12	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000115	0006/101141/2007	1	033.109.836/0001-88 - ARGOS ENGENHARIA LTDA	28/12/2007	31.150,12	963,41		32.113,53	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000116	0006/100004/2008	2	004.912.212/0001-04 - ALPHA 3 ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	31/12/2007	13.887,18	429,50		14.316,68	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000116	0006/101178/2007	1	004.912.212/0001-04 - ALPHA 3 ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	31/12/2007	29.736,21	919,68		30.655,89	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000128	0014/300098/2008	3	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	17.556,97	612,45		18.169,42	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000128	0014/300098/2008	4	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	2.245,66		2.245,66	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000128	0014/300100/2008	1	033.453.622/0001-24 - SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	26.007,15	907,20		26.914,35	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000128	0014/300100/2008	2	033.453.622/0001-24 - SENIC	31/12/2007	0,00	3.326,49		3.326,49	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000134	0006/100014/2008	2	034.122.002/0001-75 - L.O. GRACA ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	46.065,07	1.424,69		47.489,76	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000134	0006/101166/2007	1	034.122.002/0001-75 - L.O. GRACA ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	23.211,68	717,88		23.929,56	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000135	0006/100009/2008	2	003.253.042/0001-22 - RESITEC DE TERESOPOLIS CONSTRUcoes LTDA.	31/12/2007	13.560,16	1.230,68		14.790,84	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000135	0006/101130/2007	1	003.253.042/0001-22 - RESITEC DE TERESOPOLIS CONSTRUcoes LTDA.	31/12/2007	82.652,88	2.556,28		85.209,16	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000136	0006/100016/2008	3	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	11.713,07	362,26		12.075,33	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000136	0006/101158/2007	2	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	27.924,67	0,00		27.924,67	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000137	0006/101077/2007	1	034.122.002/0001-75 - L.O. GRACA ENGENHARIA LTDA.	26/12/2007	12.459,92	0,00		12.459,92	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000137	0006/101173/2007	2	034.122.002/0001-75 - L.O. GRACA ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	48.117,04	0,00		48.117,04	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000138	0006/100005/2008	2	027.887.959/0001-47 - SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	23.884,85	1.665,98		25.550,83	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000138	0006/101167/2007	1	027.887.959/0001-47 - SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	67.961,36	2.101,90		70.063,26	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000140	0006/100015/2008	2	034.122.002/0001-75 - L.O. GRACA ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	27.001,47	835,10		27.836,57	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000140	0006/101173/2007	1	034.122.002/0001-75 - L.O. GRACA ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	9.795,36	1.791,11		11.586,47	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000143	0006/100005/2008	1	027.887.959/0001-47 - SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	29.981,71	0,00		29.981,71	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000145	0006/100013/2008	1	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	31/12/2007	15.198,81	489,50		15.688,31	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.01	141	2007/000145	0006/100013/2008	2	028.172.476/0001-29 - CONSTRUTORA MONJARDIM MARQUES LTDA	31/12/2007	0,00	628,19		628,19	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000044	0006/100678/2007	10	000.521.201/0001-34 - AZEREDO E PERROUT ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	59.187,09	1.940,56		61.127,65	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000044	0006/100678/2007	11	000.521.201/0001-34 - AZEREDO E PERROUT ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	0,00	3.557,69		3.557,69	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000045	0006/503484/2007	8	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	20/12/2007	0,00	1.492,23		1.492,23	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000045	0006/503484/2007	9	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	20/12/2007	24.825,22	813,95		25.639,17	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000045	0006/503764/2007	10	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	31/12/2007	28.954,38	2.397,76		31.352,14	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000045	0006/503764/2007	11	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	31/12/2007	0,00	4.395,90		4.395,90	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000054	0006/503306/2007	3	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	31/12/2007	3.518,11	0,00		3.518,11	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000062	0006/100922/2007	7	033.109.836/0001-88 - ARGOS ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	38.745,31	1.198,31		39.943,62	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000092	0006/100795/2007	3	004.172.158/0001-08 - SAMEL SANTA MARIA CONSTRUTORA LTDA	27/12/2007	45.329,38	1.401,94		46.731,32	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000106	0006/503306/2007	1	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	31/12/2007	54.891,19	1.915,06		56.806,25	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000106	0006/503306/2007	2	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	31/12/2007	0,00	3.510,94		3.510,94	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000146	0006/503764/2007	1	030.307.631/0001-19 - CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	31/12/2007	44.177,27	0,00		44.177,27	
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000150	0006/100006/2008	2	030.905.111/0001-08 - ERWIL	31/12/2007	262.351,24	8.113,96		270.465,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.02	141	2007/000150	0006/101146/2007	1	030.905.111/0001-08 - ERWIL CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	1.039.741,64	30.981,01	1.070.722,65		
							Total ND:	7.181.459,77	372.062,04	7.553.521,81		
							Total PT:	7.442.992,41	384.500,32	7.827.492,73		
							Total Exercício:	20.178.208,20	1.141.100,28	21.319.308,48		
							Total Órgão:	20.178.208,20	1.141.100,28	21.319.308,48		

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000054	0015/001837/2007	22	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	11/12/2007	7.017,86	497,42	7.515,28		
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000054	0015/001837/2007	23	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	11/12/2007	0,00	775,16	775,16		
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000078	0015/000034/2008	18	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	10.104,94	721,42	10.826,36		
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000078	0015/000034/2008	19	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	0,00	1.197,24	1.197,24		
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000078	0015/001838/2007	16	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	11/12/2007	10.105,32	721,44	10.826,76		
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000078	0015/001838/2007	17	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	11/12/2007	0,00	1.197,24	1.197,24		
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000089	0015/000003/2008	21	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/12/2007	42.453,04	2.928,26	45.381,30		
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000089	0015/000003/2008	22	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/12/2007	0,00	3.423,03	3.423,03		
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000089	0015/001855/2007	18	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	10/12/2007	0,00	3.423,03	3.423,03		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000089	0015/001932/2007	19	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	20/12/2007	42.453,04	2.928,26		45.381,30	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000089	0015/001932/2007	20	007.046.566/0001-01 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	20/12/2007	0,00	3.423,03		3.423,03	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000136	0015/000023/2008	19	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	11.771,31	830,04		12.601,35	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000136	0015/000023/2008	20	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	0,00	1.232,61		1.232,61	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000136	0015/001880/2007	17	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	18/12/2007	11.771,31	830,04		12.601,35	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000136	0015/001880/2007	18	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	18/12/2007	0,00	1.232,61		1.232,61	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000143	0015/000022/2008	19	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	11.771,31	830,04		12.601,35	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000143	0015/000022/2008	20	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	0,00	1.232,61		1.232,61	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000143	0015/001878/2007	16	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	18/12/2007	9.771,31	830,04		10.601,35	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000143	0015/001878/2007	17	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	18/12/2007	0,00	1.232,61		1.232,61	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000143	0015/001878/2007	18	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	19/12/2007	2.000,00	0,00		2.000,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000300	0015/000036/2008	9	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP	31/12/2007	0,00	821,04		821,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000300	0015/000036/2008	10	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	6.931,62	494,86		7.426,48	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000300	0015/001840/2007	7	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	11/12/2007	6.931,62	494,86		7.426,48	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000300	0015/001840/2007	8	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	11/12/2007	0,00	821,04		821,04	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000301	0015/000035/2008	9	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	0,00	1.100,00		1.100,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000301	0015/000035/2008	10	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	9.376,49	668,71		10.045,20	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000301	0015/001839/2007	7	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	11/12/2007	9.376,49	668,71		10.045,20	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000301	0015/001839/2007	8	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12/12/2007	0,00	1.100,00		1.100,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000329	0015/000037/2008	3	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	0,00	636,64		636,64	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000329	0015/000037/2008	4	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	5.341,76	381,60		5.723,36	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000329	0015/001841/2007	1	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	13/12/2007	5.341,76	381,60		5.723,36	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000329	0015/001841/2007	2	004.595.571/0001-77 - NENA LIMP SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	13/12/2007	0,00	636,64		636,64	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000332	0015/000028/2008	9	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	11.066,80	800,00		11.866,80	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000332	0015/000028/2008	10	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	31/12/2007	0,00	1.466,67		1.466,67	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000332	0015/001843/2007	7	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	12/12/2007	11.066,80	800,02		11.866,82	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000332	0015/001843/2007	8	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	12/12/2007	0,00	1.466,69		1.466,69	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000340	0015/000026/2008	3	002.739.907/0001-00 - STAR 5 SERVICE CONSERVACAO LIMPEZA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	11.424,24	825,85		12.250,09	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000340	0015/000026/2008	4	002.739.907/0001-00 - STAR 5 SERVICE CONSERVACAO LIMPEZA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	0,00	1.514,06		1.514,06	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000340	0015/001812/2007	1	002.739.907/0001-00 - STAR 5 SERVICE CONSERVACAO LIMPEZA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	9.262,90	669,61		9.932,51	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	2007/000340	0015/001812/2007	2	002.739.907/0001-00 - STAR 5 SERVICE CONSERVACAO LIMPEZA E COMERCIO LTDA	12/12/2007	0,00	1.227,61		1.227,61	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000021	0015/001863/2007	25	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	12/12/2007	6.075,68	429,00		6.504,68	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000021	0015/001863/2007	26	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	12/12/2007	0,00	645,32		645,32	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000063	0015/000568/2007	17	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	16.188,83	1.147,80		17.336,63	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000063	0015/000568/2007	18	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	1.793,37		1.793,37	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000103	0015/000030/2008	26	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	28.891,33	2.040,00		30.931,33	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000103	0015/000030/2008	27	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	0,00	3.068,67		3.068,67	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000103	0015/001864/2007	24	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	12/12/2007	28.891,33	2.040,00		30.931,33	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000103	0015/001864/2007	25	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	12/12/2007	0,00	3.068,67		3.068,67	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000105	0015/000031/2008	23	005.201.921/0001-36 -	31/12/2007	17.547,23	1.239,00		18.786,23	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000105	0015/000031/2008	24	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	0,00	1.863,77		1.863,77	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000105	0015/001862/2007	21	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	13/12/2007	17.547,23	1.239,00		18.786,23	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000105	0015/001862/2007	22	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	13/12/2007	0,00	1.863,77		1.863,77	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000144	0015/001835/2007	20	002.440.695/0001-58 - BSS SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11/12/2007	16.168,57	1.435,92		17.604,49	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000144	0015/001835/2007	21	002.440.695/0001-58 - BSS SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11/12/2007	0,00	1.579,51		1.579,51	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000153	0015/000010/2008	21	031.242.852/0001-19 - PRO SEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31/12/2007	21.110,22	1.526,04		22.636,26	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000153	0015/000010/2008	22	031.242.852/0001-19 - PRO SEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31/12/2007	0,00	2.797,74		2.797,74	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000153	0015/001828/2007	19	031.242.852/0001-19 - PRO SEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	12/12/2007	21.110,22	1.526,04		22.636,26	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000153	0015/001828/2007	20	031.242.852/0001-19 - PRO SEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	12/12/2007	0,00	2.797,74		2.797,74	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000194	0015/000018/2008	16	007.381.233/0001-20 - SEVEN SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA.	31/12/2007	70.550,00	5.100,00		75.650,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000194	0015/000018/2008	17	007.381.233/0001-20 - SEVEN SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA.	31/12/2007	0,00	9.350,00		9.350,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000194	0015/001868/2007	14	007.381.233/0001-20 - SEVEN SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA.	13/12/2007	70.550,00	5.100,00		75.650,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000194	0015/001868/2007	15	007.381.233/0001-20 - SEVEN SEGURANCA E VIGILANCIA	13/12/2007	0,00	9.350,00		9.350,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000237	0015/000032/2008	13	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	21.668,50	1.530,00		23.198,50	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000237	0015/000032/2008	14	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	31/12/2007	0,00	2.301,50		2.301,50	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000237	0015/001861/2007	11	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18/12/2007	21.668,50	1.530,00		23.198,50	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000237	0015/001861/2007	12	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18/12/2007	0,00	2.301,50		2.301,50	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000265	0015/000001/2008	2	002.440.695/0001-58 - BSS SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	31/12/2007	20.916,57	1.435,92		22.352,49	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000265	0015/000001/2008	3	002.440.695/0001-58 - BSS SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	31/12/2007	0,00	1.579,51		1.579,51	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000265	0015/001835/2007	1	002.440.695/0001-58 - BSS SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11/12/2007	4.748,00	0,00		4.748,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000379	0015/001949/2007	3	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	18.269,52	1.290,00		19.559,52	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	2007/000379	0015/001949/2007	4	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	31/12/2007	0,00	1.940,48		1.940,48	
Total ND:								647.241,65	121.372,61		768.614,26	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.02	100	2007/000513	0015/001915/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	18/12/2007	115.511,27	0,00		115.511,27	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000017	0015/001844/2007	19	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA	31/12/2007	85.086,96	5.215,77		90.302,73	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000017	0015/001844/2007	20	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	0,00	14.012,58		14.012,58	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000071	0015/001666/2007	21	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26/11/2007	4.998,00	297,50		5.295,50	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000071	0015/001803/2007	23	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30/11/2007	5.465,55	297,50		5.763,05	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000073	0015/000012/2008	23	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	5.534,85	297,50		5.832,35	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000073	0015/000012/2008	25	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	117,65		117,65	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000073	0015/001809/2007	22	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	30/11/2007	5.534,85	297,50		5.832,35	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000073	0015/001931/2007	26	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	117,65		117,65	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000073	0015/001931/2007	27	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	5.534,85	297,50		5.832,35	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000100	0015/000021/2008	22	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	102.238,55	5.889,38		108.127,93	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000100	0015/000021/2008	23	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	0,00	9.659,72		9.659,72	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000100	0015/001749/2007	18	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	30/11/2007	102.317,18	5.838,04		108.155,22	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000100	0015/001877/2007	20	032.330.003/0001-80 - PROEN	18/12/2007	103.254,40	5.890,17		109.144,57	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000100	0015/001877/2007	21	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	18/12/2007	0,00	8.658,77		8.658,77	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000102	0015/000015/2008	21	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	9.747,63	529,20		10.276,83	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000102	0015/000015/2008	22	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	0,00	307,17		307,17	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000102	0015/001667/2007	17	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26/11/2007	8.890,56	529,20		9.419,76	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000102	0015/001806/2007	23	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	9.747,63	529,20		10.276,83	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000102	0015/001806/2007	24	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	0,00	307,17		307,17	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000102	0015/001925/2007	19	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	9.747,63	529,20		10.276,83	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000102	0015/001925/2007	20	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	0,00	307,17		307,17	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000260	0015/000043/2008	12	001.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	649,88		649,88	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000260	0015/000043/2008	13	001.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	4.962,72	295,40		5.258,12	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000260	0015/001829/2007	10	001.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	11/12/2007	4.962,72	295,40		5.258,12	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000260	0015/001829/2007	11	001.797.423/0001-47 -	11/12/2007	0,00	649,88		649,88	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000261	0015/000016/2008	12	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	5.414,65	295,40		5.710,05	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000261	0015/000016/2008	13	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	0,00	197,95		197,95	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000261	0015/001669/2007	8	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26/11/2007	4.962,72	295,40		5.258,12	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000261	0015/001808/2007	11	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30/11/2007	5.414,65	295,40		5.710,05	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000261	0015/001927/2007	14	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	5.414,65	295,40		5.710,05	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000261	0015/001927/2007	15	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	0,00	197,95		197,95	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000262	0015/000017/2008	16	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	0,00	197,95		197,95	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000262	0015/000017/2008	17	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	5.414,65	295,40		5.710,05	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000262	0015/001668/2007	7	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26/11/2007	4.962,72	295,40		5.258,12	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000262	0015/001807/2007	12	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30/11/2007	5.414,65	295,40		5.710,05	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000262	0015/001926/2007	13	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31/12/2007	5.414,65	295,40		5.710,05	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000262	0015/001926/2007	14	086.776.499/0001-49 - QUIMILAR	31/12/2007	0,00	197,95		197,95	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000267	0015/000006/2008	6	007.493.934/0001-51 - ACQUA TOTAL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	7.455,35	416,50		7.871,85	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000267	0015/000006/2008	7	007.493.934/0001-51 - ACQUA TOTAL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	458,15		458,15	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000267	0015/001929/2007	4	007.493.934/0001-51 - ACQUA TOTAL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	20/12/2007	0,00	458,15		458,15	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000267	0015/001929/2007	5	007.493.934/0001-51 - ACQUA TOTAL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	20/12/2007	7.455,35	416,50		7.871,85	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000303	0015/000013/2008	4	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	3.678,40	198,00		3.876,40	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000303	0015/000013/2008	5	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	83,60		83,60	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000303	0015/001816/2007	2	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	3.678,40	198,00		3.876,40	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000303	0015/001816/2007	3	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	20/12/2007	0,00	83,60		83,60	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000303	0015/001930/2007	7	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	83,60		83,60	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000303	0015/001930/2007	8	040.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	3.678,40	198,00		3.876,40	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000372	0015/000005/2008	7	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	31/12/2007	9.166,90	495,90		9.662,80	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000372	0015/000005/2008	8	004.101.398/0001-03 - A	31/12/2007	0,00	255,20		255,20	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000372	0015/001738/2007	3	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	17/12/2007	9.166,90	495,90		9.662,80	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000372	0015/001738/2007	4	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	17/12/2007	0,00	255,20		255,20	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000372	0015/001876/2007	5	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	18/12/2007	9.166,90	495,90		9.662,80	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000372	0015/001876/2007	6	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	18/12/2007	0,00	255,20		255,20	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000425	0015/000020/2008	3	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	150.964,64	8.696,95		159.661,59	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000425	0015/000020/2008	4	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	0,00	14.277,37		14.277,37	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000425	0015/001944/2007	1	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	157.679,64	9.038,05		166.717,69	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000425	0015/001944/2007	2	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	0,00	14.043,28		14.043,28	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000468	0015/001682/2007	1	044.623.163/0001-04 - BANENGE BANDEIRANTES ENGENHARIA LTDA	07/12/2007	5.462,50	287,50		5.750,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	2007/000508	0015/000051/2008	2	040.265.506/0001-47 - RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA-ME	31/12/2007	4.199,00	221,00		4.420,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.28	100	2007/000461	0015/001869/2007	1	006.246.831/0001-24 - MPA BATISTA LOCACOES E TRANSPORTE E DISTRIBUICAO	14/12/2007	1.615,00	85,00		1.700,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.28	100	2007/000461	0015/001948/2007	2	006.246.831/0001-24 - MPA BATISTA	31/12/2007	4.845,00	255,00		5.100,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000077	0015/001706/2007	12	031.248.750/0001-00 - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL	14/12/2007	74.943,53	0,00		74.943,53	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000140	0015/001401/2007	3	033.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS	17/12/2007	85.594,53	0,00		85.594,53	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000140	0015/001402/2007	2	033.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS	17/12/2007	85.594,53	0,00		85.594,53	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000140	0015/001404/2007	1	033.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS	14/12/2007	85.594,53	0,00		85.594,53	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000140	0015/001902/2007	5	033.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS	31/12/2007	85.594,53	0,00		85.594,53	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000140	0015/001903/2007	6	033.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS	31/12/2007	85.594,53	0,00		85.594,53	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000140	0015/001904/2007	7	033.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS	31/12/2007	85.594,53	0,00		85.594,53	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000140	0015/001905/2007	4	033.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS	31/12/2007	85.594,53	0,00		85.594,53	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000140	0015/001906/2007	8	033.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS	31/12/2007	85.594,53	0,00		85.594,53	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000380	0015/001700/2007	1	031.248.750/0001-00 - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL	28/11/2007	17.829,36	0,00		17.829,36	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000380	0015/001701/2007	2	031.248.750/0001-00 - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL	28/11/2007	17.829,36	0,00		17.829,36	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000380	0015/001990/2007	3	031.248.750/0001-00 - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL	31/12/2007	8.961,96	0,00		8.961,96	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000382	0015/001708/2007	5	031.248.750/0001-00 - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL	31/12/2007	98.083,01	0,00		98.083,01	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000383	0015/001891/2007	3	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	102.715,29	0,00		102.715,29	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000383	0015/001893/2007	4	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	37.662,27	0,00		37.662,27	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000426	0015/001977/2007	3	003.852.999/0001-95 - MOVIMENTO CULTURAL SOCIAL - MCS	31/12/2007	46.981,06	0,00		46.981,06	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000471	0015/001991/2007	2	031.248.750/0001-00 - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL	31/12/2007	22.310,34	0,00		22.310,34	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000471	0015/001992/2007	1	031.248.750/0001-00 - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL	31/12/2007	22.310,34	0,00		22.310,34	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000502	0015/001708/2007	2	031.248.750/0001-00 - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL	31/12/2007	169.416,10	0,00		169.416,10	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000506	0015/001893/2007	2	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	31/12/2007	65.053,02	0,00		65.053,02	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	2007/000530	0015/000973/2007	1	005.146.996/0001-61 - CONSELHO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR DA ZONA OESTE - CIEZO	31/12/2007	2.643.076,93	0,00		2.643.076,93	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.39	100	2007/000335	0015/001917/2007	1	047.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	20/12/2007	19.845,00	0,00		19.845,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.47	100	2007/000141	0015/000019/2008	20	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	51.597,08	2.996,69		54.593,77	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.47	100	2007/000141	0015/000019/2008	21	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	31/12/2007	0,00	5.340,11		5.340,11	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.47	100	2007/000141	0015/001845/2007	16	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	11/12/2007	51.597,08	2.996,69		54.593,77	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.47	100	2007/000141	0015/001845/2007	17	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA	11/12/2007	0,00	5.340,11		5.340,11	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.47	100	2007/000141	0015/001928/2007	18	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	20/12/2007	51.597,08	2.996,69		54.593,77	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.47	100	2007/000141	0015/001928/2007	19	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	20/12/2007	0,00	5.340,11		5.340,11	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.48	100	2007/000299	0015/000041/2008	4	031.431.919/0001-63 - PAROLE ENGENHARIA DE ELEVADORES LTDA.	31/12/2007	5.501,45	289,55		5.791,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.48	100	2007/000299	0015/000053/2008	5	031.431.919/0001-63 - PAROLE ENGENHARIA DE ELEVADORES LTDA.	31/12/2007	5.501,45	289,55		5.791,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.48	100	2007/000299	0015/001913/2007	3	031.431.919/0001-63 - PAROLE ENGENHARIA DE ELEVADORES LTDA.	18/12/2007	5.501,45	289,55		5.791,00	
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.48	100	2007/000299	0015/001914/2007	2	031.431.919/0001-63 - PAROLE ENGENHARIA DE ELEVADORES LTDA.	18/12/2007	5.501,45	289,55		5.791,00	
Total ND:								5.212.731,92	142.891,25		5.355.623,17	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.12.812.0032.2561	3.3.91.39.01	100	2007/000257	0015/001854/2007	5	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	14/12/2007	30,00	0,00		30,00	
Total ND:								30,00	0,00		30,00	
Total PT:								5.860.003,57	264.263,86		6.124.267,43	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000052	0015/001471/2007	2	005.910.114/0001-92 - LUCELMAR RIO BAZAR LTDA	09/10/2007	9.390,00	0,00		9.390,00	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000053	0015/001846/2007	5	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	11/12/2007	72,00	0,00		72,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000053	0015/001847/2007	4	030.806.616/0001-15 - DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2007	2.448,00	0,00		2.448,00	
Total ND:								11.910,00	0,00		11.910,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000230	0015/001872/2007	9	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	31/12/2007	10.777,92	224,40		11.002,32	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000230	0015/001872/2007	10	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	31/12/2007	0,00	493,68		493,68	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000230	0015/001980/2007	7	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	31/12/2007	3.475,80	191,60		3.667,40	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000230	0015/001980/2007	8	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	31/12/2007	0,00	164,60		164,60	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/000231	0015/001860/2007	7	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	14/12/2007	20.648,80	1.458,00		22.106,80	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/000231	0015/001860/2007	8	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	14/12/2007	0,00	2.193,20		2.193,20	
Total ND:								34.902,52	4.725,48		39.628,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000138	0015/000046/2008	8	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	36,60	0,00		36,60	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000138	0015/001132/2007	3	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/07/2007	34,41	0,00		34,41	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/000460	0015/001605/2007	1	007.555.788/0001-41 - MAC	07/12/2007	1.890,00	0,00		1.890,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000436	0015/000011/2008	2	028.076.339/0001-90 - FOGOBRAS EQUIPAMENTOS E MAT. CONTRA INCENDIO LTDA	31/12/2007	589,80	0,00		589,80	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000436	0015/001763/2007	1	028.076.339/0001-90 - FOGOBRAS EQUIPAMENTOS E MAT. CONTRA INCENDIO LTDA	13/12/2007	224,80	0,00		224,80	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000436	0015/001940/2007	3	028.076.339/0001-90 - FOGOBRAS EQUIPAMENTOS E MAT. CONTRA INCENDIO LTDA	31/12/2007	251,60	0,00		251,60	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000067	0015/001393/2007	15	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	16/10/2007	1.787,47	0,00		1.787,47	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000067	0015/001548/2007	21	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	31/12/2007	1.787,47	0,00		1.787,47	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000067	0015/001548/2007	22	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	31/12/2007	0,00	104,03		104,03	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000067	0015/001744/2007	18	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	30/11/2007	1.787,47	0,00		1.787,47	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000067	0015/001895/2007	19	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	31/12/2007	1.787,47	0,00		1.787,47	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000067	0015/001895/2007	20	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	31/12/2007	0,00	104,03		104,03	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000098	0015/000040/2008	22	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	31/12/2007	18.725,14	1.021,00		19.746,14	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000098	0015/000040/2008	23	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	31/12/2007	0,00	673,86		673,86	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000098	0015/001858/2007	20	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA.	14/12/2007	18.725,14	1.021,00		19.746,14	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000098	0015/001858/2007	21	040.160.558/0001-59 - TRANSPORTE	14/12/2007	0,00	673,86		673,86	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000133	0015/000039/2008	8	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.899,90	0,00		1.899,90	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000133	0015/001875/2007	7	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	14/12/2007	1.899,90	0,00		1.899,90	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000134	0015/000060/2008	10	072.549.066/0001-46 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	31/12/2007	7.434,00	0,00		7.434,00	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000134	0015/001813/2007	9	072.549.066/0001-46 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	14/12/2007	7.062,30	371,70		7.434,00	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000364	0015/000038/2008	4	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000364	0015/001874/2007	3	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	14/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000498	0015/001543/2007	1	016.670.085/0067-81 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	18/12/2007	71,16	3,75		74,91	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.18	100	2007/000476	0015/001754/2007	1	036.003.671/0001-53 - CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	26/12/2007	1.664,65	25,35		1.690,00	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000081	0015/001983/2007	13	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	31/12/2007	6.032,47	0,00		6.032,47	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000084	0015/000044/2008	25	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	367,34	0,00		367,34	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000084	0015/001614/2007	23	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	1.153,64	0,00		1.153,64	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000084	0015/001982/2007	24	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	1.153,64	0,00		1.153,64	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000294	0015/000002/2008	6	000.845.661/0001-18 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITORIOS LTDA.	31/12/2007	1.976,00	104,00		2.080,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000294	0015/001923/2007	5	000.845.661/0001-18 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITORIOS LTDA.	20/12/2007	1.976,00	104,00		2.080,00	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000369	0015/000025/2008	5	001.732.111/0001-55 - UOK TOK SISTEMAS LTDA	31/12/2007	596,00	0,00		596,00	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000369	0015/001842/2007	4	001.732.111/0001-55 - UOK TOK SISTEMAS LTDA	13/12/2007	596,00	0,00		596,00	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.58	100	2007/000526	0015/001942/2007	1	072.549.066/0001-46 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	31/12/2007	102,15	0,00		102,15	
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.58	100	2007/000527	0015/001951/2007	1	016.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	31/12/2007	168,55	0,00		168,55	
Total ND:								84.535,07	4.206,58		88.741,65	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.92.09	100	2007/000496	0015/000092/2007	1	028.704.575/0001-04 - SANT'ANNA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	31/12/2007	3.472,00	0,00		3.472,00	
Total ND:								3.472,00	0,00		3.472,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.122.0001.2002	4.4.90.52.03	100	2007/000459	0015/001034/2007	2	005.013.983/0001-14 - IKASURINET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	13/12/2007	2.640,00	0,00		2.640,00	
Total ND:								2.640,00	0,00		2.640,00	
Total PT:								137.459,59	8.932,06		146.391,65	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000108	0015/001547/2007	10	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	30/11/2007	1.940,55	102,13		2.042,68	
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000108	0015/001765/2007	11	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	30/11/2007	34,05	102,13		136,18	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000415	0015/001765/2007	1	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	30/11/2007	1.906,50	0,00		1.906,50	
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000466	0015/000027/2008	2	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	31/12/2007	1.940,55	102,13		2.042,68	
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000466	0015/001859/2007	1	000.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	13/12/2007	1.940,55	102,13		2.042,68	
Total ND:								7.762,20	408,52		8.170,72	
Total PT:								7.762,20	408,52		8.170,72	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000532	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	37.042,21	0,00		37.042,21	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000545	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	98.577,76	0,00		98.577,76	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000538	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	2.206,50	0,00		2.206,50	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000531	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	17.565,47	0,00		17.565,47	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000546	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	19.123,88	0,00		19.123,88	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000541	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	24.736,93	0,00		24.736,93	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000543	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	2.692,92	0,00		2.692,92	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000540	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	2.446,16	0,00		2.446,16	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000535	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	56,72	0,00		56,72	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000533	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	165,09	0,00		165,09	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.35	100	2007/000534	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	602,60	0,00		602,60	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.37	100	2007/000542	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	263,91	0,00		263,91	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000544	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	4.200,96	0,00		4.200,96	
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000539	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	4.771,18	0,00		4.771,18	
Total ND:								214.452,29	0,00		214.452,29	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000536	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	82.231,18	0,00		82.231,18	
Total ND:								82.231,18	0,00		82.231,18	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000537	0005/000308/2007	1	2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	26/12/2007	3.709,19	0,00		3.709,19	
Total ND:								3.709,19	0,00		3.709,19	
Total PT:								300.392,66	0,00		300.392,66	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	100	2007/000147	0006/503614/2007	4	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	26/12/2007	112.772,20	3.527,80		116.300,00	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	100	2007/000147	0006/503614/2007	5	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	26/12/2007	0,00	1.293,37		1.293,37	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	100	2007/000147	0006/503615/2007	6	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	26/12/2007	160.611,16	5.024,33		165.635,49	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	100	2007/000147	0006/503615/2007	7	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E	26/12/2007	0,00	1.842,26		1.842,26	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	100	2007/000465	0006/503480/2007	1	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	131.600,94	4.314,78		135.915,72	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	100	2007/000465	0006/503480/2007	2	032.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	7.910,44		7.910,44	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	102	2007/000154	0006/502066/2007	10	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	28/09/2007	0,00	2.256,81		2.256,81	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	102	2007/000154	0006/502429/2007	7	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	28/09/2007	0,00	3.111,10		3.111,10	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	102	2007/000154	0006/503741/2007	12	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	31/12/2007	30.808,08	0,00		30.808,08	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	102	2007/000219	0006/503741/2007	1	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. E OUTROS	31/12/2007	26.237,92	0,00		26.237,92	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	108	2007/000155	0006/502066/2007	6	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	28/09/2007	0,00	2.256,80		2.256,80	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	108	2007/000232	0006/503741/2007	2	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	31/12/2007	251.163,09	9.641,58		260.804,67	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	108	2007/000232	0006/503741/2007	3	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	31/12/2007	0,00	3.535,25		3.535,25	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	108	2007/000422	0006/503503/2007	1	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	169.224,58	5.631,89		174.856,47	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	108	2007/000422	0006/503503/2007	2	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	0,00	12.873,33		12.873,33	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	108	2007/000422	0006/503656/2007	3	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	0,00	2.442,03		2.442,03	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	108	2007/000422	0006/503656/2007	4	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	40.228,44	1.319,71		41.548,15	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	108	2007/000422	0006/503742/2007	5	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	283.620,35	9.123,96		292.744,31	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.01	108	2007/000422	0006/503742/2007	6	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	31/12/2007	0,00	11.387,72		11.387,72	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.02	100	2007/000270	0006/503363/2007	2	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	10/12/2007	12.872,93	428,19		13.301,12	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.02	100	2007/000270	0006/503363/2007	3	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	10/12/2007	0,00	971,95		971,95	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.02	100	2007/000270	0006/503364/2007	4	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	14/12/2007	5.765,62	193,55		5.959,17	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.02	100	2007/000270	0006/503364/2007	5	051.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUcoes COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	14/12/2007	0,00	492,34		492,34	
Total ND:								1.224.905,31	89.579,19		1.314.484,50	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.92.01	100	2007/000497	0006/500120/2007	1	086.986.189/0001-59 - WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	10/12/2007	19.680,31	622,07		20.302,38	
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.92.01	100	2007/000497	0006/500120/2007	2	086.986.189/0001-59 - WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	10/12/2007	0,00	433,38		433,38	
Total ND:								19.680,31	1.055,45		20.735,76	
Total PT:								1.244.585,62	90.634,64		1.335.220,26	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.36	100	2007/000439	0015/001986/2007	2	029.980.273/0001-21 - CONFEDERACAO BRAS. DE DESP. AQUATICOS	31/12/2007	17.511,20	0,00		17.511,20	
							Total ND:	17.511,20	0,00		17.511,20	
							Total PT:	17.511,20	0,00		17.511,20	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.03	100	2007/000389	0015/001836/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS LTDA	14/12/2007	8,00	0,00		8,00	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.03	100	2007/000390	0015/001947/2007	1	062.444.393/0001-80 - RIPEL COM.DE PAPEIS E MATERIAIS DE ESRTORIO LTDA	26/12/2007	73,50	0,00		73,50	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.03	100	2007/000391	0015/001853/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	11/12/2007	52,50	0,00		52,50	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.03	100	2007/000429	0015/001852/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	11/12/2007	2.740,00	0,00		2.740,00	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.05	100	2007/000359	0015/001911/2007	1	002.881.877/0001-64 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/12/2007	710,00	0,00		710,00	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.10	100	2007/000467	0015/001663/2007	1	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	07/12/2007	7.500,00	0,00		7.500,00	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.24	100	2007/000333	0015/000062/2008	5	003.105.600/0001-02 - DISQUE WINCLER'S AGUAS MINERAIS LTDA	31/12/2007	356,40	0,00		356,40	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.24	100	2007/000333	0015/001867/2007	4	003.105.600/0001-02 - DISQUE WINCLER'S AGUAS MINERAIS LTDA	14/12/2007	356,40	0,00		356,40	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.27	100	2007/000130	0015/001774/2007	4	006.967.548/0001-91 - ALTA PRESSAO RIO COMERCIO DE GASES LTDA	30/11/2007	432,00	0,00		432,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								12.228,80	0,00		12.228,80	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.01	100	2007/000516	0015/000049/2008	3	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	31/12/2007	0,00	246,91		246,91	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.01	100	2007/000516	0015/000049/2008	4	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	31/12/2007	6.830,59	372,50		7.203,09	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.02	100	2007/000373	0015/000004/2008	7	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	31/12/2007	55.158,31	3.987,35		59.145,66	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.02	100	2007/000373	0015/000004/2008	8	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	31/12/2007	0,00	7.310,14		7.310,14	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.02	100	2007/000373	0015/001888/2007	5	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18/12/2007	55.158,31	3.987,35		59.145,66	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.02	100	2007/000373	0015/001888/2007	6	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18/12/2007	0,00	7.310,14		7.310,14	
Total ND:								117.147,21	23.214,39		140.361,60	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.02	100	2007/000088	0015/001915/2007	10	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	18/12/2007	253.393,11	0,00		253.393,11	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.04	100	2007/000338	0015/000007/2008	5	007.493.934/0001-51 - ACQUA TOTAL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	21.674,39	1.210,86		22.885,25	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.04	100	2007/000338	0015/000007/2008	6	007.493.934/0001-51 - ACQUA TOTAL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	1.331,95		1.331,95	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.04	100	2007/000338	0015/001941/2007	7	007.493.934/0001-51 - ACQUA TOTAL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	21.674,39	1.210,86		22.885,25	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.04	100	2007/000338	0015/001941/2007	8	007.493.934/0001-51 - ACQUA TOTAL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	0,00	1.331,95		1.331,95	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.04	100	2007/000370	0015/001871/2007	5	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	18/12/2007	87.030,71	5.056,92		92.087,63	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.04	100	2007/000370	0015/001871/2007	6	032.330.003/0001-80 - PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA	18/12/2007	0,00	9.050,70		9.050,70	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.04	100	2007/000377	0015/001780/2007	5	004.589.901/0001-11 - COMPANHIA DA AGUA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	28/11/2007	62.532,96	3.722,20		66.255,16	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.04	100	2007/000377	0015/001879/2007	6	004.589.901/0001-11 - COMPANHIA DA AGUA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	14/12/2007	62.532,96	3.722,20		66.255,16	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.04	100	2007/000377	0015/001879/2007	7	004.589.901/0001-11 - COMPANHIA DA AGUA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	14/12/2007	0,00	8.188,84		8.188,84	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.17	100	2007/000015	0015/001704/2007	7	031.248.750/0001-00 - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL	17/12/2007	34.933,28	0,00		34.933,28	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.17	100	2007/000258	0015/001704/2007	9	031.248.750/0001-00 - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL	17/12/2007	45.682,00	0,00		45.682,00	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.17	100	2007/000432	0015/001894/2007	2	029.014.008/0001-99 - CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA-VILA	17/12/2007	468.554,21	0,00		468.554,21	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/000045/2008	130	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	524,82	0,00		524,82	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/000047/2008	129	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	603,29	0,00		603,29	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/000048/2008	128	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	699,19	0,00		699,19	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/000052/2008	127	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	1.722,41	0,00		1.722,41	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/000055/2008	134	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	857,40	0,00		857,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/000056/2008	132	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	1.166,27	0,00		1.166,27	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/000057/2008	133	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	2.657,55	0,00		2.657,55	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/000058/2008	136	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	4.476,55	0,00		4.476,55	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/000059/2008	131	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	1.961,66	0,00		1.961,66	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/000061/2008	135	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	1.491,80	0,00		1.491,80	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001849/2007	108	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	10/12/2007	88,17	0,00		88,17	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001961/2007	115	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	874,77	0,00		874,77	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001962/2007	121	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	2.247,71	0,00		2.247,71	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001963/2007	122	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	571,07	0,00		571,07	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001964/2007	123	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	85,56	0,00		85,56	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001965/2007	124	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	577,32	0,00		577,32	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001966/2007	125	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	890,29	0,00		890,29	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001967/2007	117	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	415,18	0,00		415,18	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001968/2007	126	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	638,06	0,00		638,06	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001969/2007	120	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	134,32	0,00		134,32	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001970/2007	119	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	1.302,41	0,00		1.302,41	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001971/2007	116	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	31/12/2007	533,53	0,00		533,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	2007/000083	0015/001972/2007	118	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	578,05	0,00		578,05	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.27	100	2007/000080	0015/001873/2007	17	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	20/12/2007	24,62	0,00		24,62	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.27	100	2007/000511	0015/001546/2007	1	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	31/12/2007	112.000,00	0,00		112.000,00	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.27	100	2007/000523	0015/001546/2007	2	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	31/12/2007	1.358,43	0,00		1.358,43	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.27	100	2007/000523	0015/001978/2007	1	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	31/12/2007	7.312,98	0,00		7.312,98	
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.28	100	2007/000085	0015/001939/2007	83	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	2.623,24	0,00		2.623,24	
Total ND:								1.206.424,66	34.826,48		1.241.251,14	
Total PT:								1.335.800,67	58.040,87		1.393.841,54	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001823/2007	13	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	14/12/2007	62.497,98	3.307,50		65.805,48	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001823/2007	14	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	14/12/2007	0,00	344,52		344,52	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001850/2007	9	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	13/12/2007	13.888,44	735,00		14.623,44	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001850/2007	10	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	13/12/2007	0,00	76,56		76,56	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001865/2007	11	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	13/12/2007	57.868,50	3.062,50		60.931,00	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001865/2007	12	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	13/12/2007	0,00	319,00		319,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001909/2007	15	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	31/12/2007	60.183,24	3.185,00		63.368,24	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001909/2007	16	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	31/12/2007	0,00	331,76		331,76	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001943/2007	17	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	31/12/2007	92.589,60	4.900,00		97.489,60	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001943/2007	18	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	31/12/2007	0,00	510,40		510,40	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001979/2007	19	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	31/12/2007	85.645,38	4.532,50		90.177,88	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	2007/000384	0015/001979/2007	20	072.403.413/0001-28 - ALFLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME	31/12/2007	0,00	472,12		472,12	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	2007/000298	0015/001699/2007	4	031.248.750/0001-00 - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL	14/12/2007	59.597,00	0,00		59.597,00	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	2007/000336	0015/001741/2007	3	004.812.048/0001-55 - ARTE VIDA E ESPORTE SOB MEDIDA	28/11/2007	15.389,65	0,00		15.389,65	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	2007/000336	0015/001988/2007	5	004.812.048/0001-55 - ARTE VIDA E ESPORTE SOB MEDIDA	31/12/2007	15.389,65	0,00		15.389,65	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	2007/000336	0015/001989/2007	4	004.812.048/0001-55 - ARTE VIDA E ESPORTE SOB MEDIDA	31/12/2007	15.389,65	0,00		15.389,65	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	2007/000371	0015/001709/2007	6	008.712.419/0001-88 - BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA	28/11/2007	40.000,00	0,00		40.000,00	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	2007/000371	0015/001788/2007	7	008.712.419/0001-88 - BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA	30/11/2007	60.000,00	0,00		60.000,00	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	2007/000371	0015/001801/2007	8	008.712.419/0001-88 - BOOM	30/11/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	2007/000371	0015/001851/2007	9	008.712.419/0001-88 - BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA	13/12/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	2007/000371	0015/001908/2007	11	008.712.419/0001-88 - BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA	31/12/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	2007/000371	0015/001952/2007	10	008.712.419/0001-88 - BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA	31/12/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	2007/000371	0015/001984/2007	12	008.712.419/0001-88 - BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA	31/12/2007	40.000,00	0,00		40.000,00	
Total ND:								698.439,09	21.776,86		720.215,95	
Total PT:								698.439,09	21.776,86		720.215,95	
Total Exercício:								9.601.954,60	444.056,81		10.046.011,41	
Total Órgão:								9.601.954,60	444.056,81		10.046.011,41	

Órgão: 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.02.27.811.0002.1600	4.4.90.61.01	100	2007/000038	0006/500972/2005	1	100.193.677-91 - MARILDA DA CONCEICAO MATTOS DE MAGALHAES E OUTROS	21/05/2007	59.705,00	0,00		59.705,00	
25.02.27.811.0002.1600	4.4.90.61.01	100	2007/000038	0006/500972/2005	2	056.278.267-20 - MAURICIO DE ARAUJO MATTOS E OUTROS	21/05/2007	59.705,00	0,00		59.705,00	
Total ND:								119.410,00	0,00		119.410,00	
Total PT:								119.410,00	0,00		119.410,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.02.27.811.0002.1601	4.4.90.51.01	100	2007/000055	0006/503444/2007	13	008.790.234/0001-91 - CONSORCIO	11/12/2007	240.041,50	2.160,31		242.201,81	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.02.27.811.0002.1601	4.4.90.51.01	100	2007/000055	0006/503444/2007	14	008.790.234/0001-91 - CONSORCIO COPA MILLS IBEG PAN 2007 MIECIMO	11/12/2007	0,00	7.921,14		7.921,14	
25.02.27.811.0002.1601	4.4.90.51.01	100	2007/000056	0006/503091/2007	8	008.797.353/0001-76 - CONSORCIO COPA MILLS IBEG PAN 2007 MARAPENDI	28/11/2007	65.640,42	348,51		65.988,93	
Total ND:								305.681,92	10.429,96		316.111,88	
Total PT:								305.681,92	10.429,96		316.111,88	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.51.01	100	2007/000044	0006/503366/2007	14	033.111.246/0001-90 - TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S.A	30/11/2007	91.429,49	2.890,27		94.319,76	
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.51.01	108	2007/000061	0006/503565/2007	2	007.826.648/0001-60 - CONSORCIO PARQUE AQUATICO PAN 2007	19/12/2007	737.998,10	22.824,68		760.822,78	
Total ND:								829.427,59	25.714,95		855.142,54	
Total PT:								829.427,59	25.714,95		855.142,54	
Total Exercício:								1.254.519,51	36.144,91		1.290.664,42	
Total Órgão:								1.254.519,51	36.144,91		1.290.664,42	

Órgão: 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.06	100	2007/000247	0021/000011/2008	1	006.865.706/0001-00 - OLIMPICA 1 MINUTO COMERCIO DE TENDAS LTDA	31/12/2007	1.099,00	0,00		1.099,00	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000157	0021/000505/2007	4	003.105.600/0001-02 - DISQUE WINCLER'S AGUAS MINERAIS LTDA	10/12/2007	140,00	0,00		140,00	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000317	0021/000550/2007	1	003.105.600/0001-02 - DISQUE	10/12/2007	70,00	0,00		70,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								1.309,00	0,00		1.309,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000008	0021/000512/2007	13	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	26/11/2007	440,00	0,00		440,00	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000008	0021/000549/2007	14	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	2.588,93	0,00		2.588,93	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000249	0021/000538/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	29/11/2007	1.965,99	0,00		1.965,99	
Total ND:								4.994,92	0,00		4.994,92	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000180	0021/000003/2008	11	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	442,82		442,82	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000180	0021/000003/2008	12	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	3.341,31	241,54		3.582,85	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	2007/000180	0021/000552/2007	10	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	10/12/2007	0,00	442,82		442,82	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000216	0021/000001/2008	4	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.308,15	68,85		1.377,00	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000226	0021/000554/2007	3	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	11/12/2007	6.215,28	327,12		6.542,40	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000227	0021/000562/2007	1	007.150.288/0001-20 - LOCALIZA CAR RENTAL S.A	26/12/2007	1.710,00	90,00		1.800,00	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/000176	0021/000009/2008	5	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	31/12/2007	415,00	0,00		415,00	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/000176	0021/000555/2007	4	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	10/12/2007	415,00	0,00		415,00	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000001	0021/000588/2007	15	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	31/12/2007	315,28	0,00		315,28	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000014	0021/000593/2007	12	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	26/12/2007	1.673,65	0,00		1.673,65	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000315	0021/000007/2008	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	195,08	0,00		195,08	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000315	0021/000588/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	171,71	0,00		171,71	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000007	0021/000551/2007	22	032.113.300/0001-73 - HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENCAO LTDA	07/12/2007	0,00	96,10		96,10	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000007	0021/000551/2007	23	032.113.300/0001-73 - HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENCAO LTDA	07/12/2007	733,88	43,68		777,56	
Total ND:								16.494,34	1.752,93		18.247,27	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000246	0021/000005/2008	3	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	30,00	0,00		30,00	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000246	0021/000581/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/12/2007	1.900,00	0,00		1.900,00	
26.01.11.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000246	0021/000595/2007	2	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/12/2007	420,00	0,00		420,00	
Total ND:								2.350,00	0,00		2.350,00	
Total PT:								25.148,26	1.752,93		26.901,19	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000300	0021/000517/2007	1	028.214.658/0001-15 - ASTEX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	17/12/2007	954,00	0,00		954,00	
Total ND:								954,00	0,00		954,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.39.29	100	2007/000229	0021/000559/2007	3	027.859.008/0001-64 - ULTRAPEL LOCACAO E SERVICOS LTDA	10/12/2007	1.630,20	85,80		1.716,00	
							Total ND:	1.630,20	85,80		1.716,00	
							Total PT:	2.584,20	85,80		2.670,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.128.0001.2014	3.3.90.39.18	100	2007/000302	0021/000522/2007	1	036.003.671/0001-53 - CONSULTRE- CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	13/12/2007	3.211,00	0,00		3.211,00	
							Total ND:	3.211,00	0,00		3.211,00	
							Total PT:	3.211,00	0,00		3.211,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000325	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	7.247,62	0,00		7.247,62	
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000334	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	99.879,10	0,00		99.879,10	
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000329	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	882,60	0,00		882,60	
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000336	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	1.533,03	0,00		1.533,03	
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000333	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	5.889,61	0,00		5.889,61	
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000327	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	13.988,43	0,00		13.988,43	
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000335	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	464,54	0,00		464,54	
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/000332	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	510,17	0,00		510,17	
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000330	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	2.385,39	0,00		2.385,39	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								132.780,49	0,00		132.780,49	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/000326	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	802,33	0,00		802,33	
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000328	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	8.558,58	0,00		8.558,58	
Total ND:								9.360,91	0,00		9.360,91	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000331	0005/000308/2007	1	2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	26/12/2007	264,00	0,00		264,00	
Total ND:								264,00	0,00		264,00	
Total PT:								142.405,40	0,00		142.405,40	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.36.02	108	2007/000285	0021/000556/2007	3	021.702.627-33 - ALEX GARCEZ KALILE	10/12/2007	0,00	1.117,42		1.117,42	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.36.02	108	2007/000285	0021/000556/2007	4	021.702.627-33 - ALEX GARCEZ KALILE	10/12/2007	4.855,69	0,00		4.855,69	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.36.02	108	2007/000285	0021/000596/2007	5	021.702.627-33 - ALEX GARCEZ KALILE	31/12/2007	4.855,69	1.117,42		5.973,11	
Total ND:								9.711,38	2.234,84		11.946,22	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	100	2007/000243	0021/000518/2007	2	004.581.340/0001-04 - INSTITUTO PHOENIX	27/11/2007	28.800,00	0,00		28.800,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	100	2007/000244	0021/000519/2007	2	004.581.340/0001-04 - INSTITUTO PHOENIX	27/11/2007	36.000,00	0,00		36.000,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000264	0021/000580/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	2.754,00	0,00		2.754,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000265	0021/000580/2007	1	004.011.396/0001-23 - APOIO AO	19/12/2007	2.754,00	0,00		2.754,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000267	0021/000570/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	2.160,00	0,00		2.160,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000269	0021/000571/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	1.944,00	0,00		1.944,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000271	0021/000572/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	2.160,00	0,00		2.160,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000273	0021/000573/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	1.539,00	0,00		1.539,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000275	0021/000574/2007	2	004.581.340/0001-04 - INSTITUTO PHOENIX	19/12/2007	5.670,00	0,00		5.670,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000277	0021/000575/2007	2	004.581.340/0001-04 - INSTITUTO PHOENIX	19/12/2007	5.940,00	0,00		5.940,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000279	0021/000576/2007	2	004.581.340/0001-04 - INSTITUTO PHOENIX	19/12/2007	3.024,00	0,00		3.024,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000286	0021/000579/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	2.624,40	0,00		2.624,40	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000287	0021/000579/2007	1	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	2.624,40	0,00		2.624,40	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000290	0021/000577/2007	2	042.593.079/0001-51 - CENTRO DE CIDADANIA CIDADE MARAVILHOSA - CCCM	19/12/2007	14.364,00	0,00		14.364,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000292	0021/000578/2007	2	042.593.079/0001-51 - CENTRO DE CIDADANIA CIDADE MARAVILHOSA - CCCM	19/12/2007	1.620,00	0,00		1.620,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000293	0021/000578/2007	1	042.593.079/0001-51 - CENTRO DE CIDADANIA CIDADE MARAVILHOSA - CCCM	19/12/2007	1.620,00	0,00		1.620,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	2007/000318	0021/000561/2007	1	002.680.126/0001-80 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	13/12/2007	27.985,32	0,00		27.985,32	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000262	0021/000580/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	13.770,00	0,00		13.770,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000263	0021/000580/2007	1	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	13.770,00	0,00		13.770,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000266	0021/000570/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	10.800,00	0,00		10.800,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000268	0021/000571/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	9.234,00	0,00		9.234,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000270	0021/000572/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	10.800,00	0,00		10.800,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000272	0021/000573/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	7.786,80	0,00		7.786,80	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000274	0021/000574/2007	2	004.581.340/0001-04 - INSTITUTO PHOENIX	19/12/2007	28.350,00	0,00		28.350,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000276	0021/000575/2007	2	004.581.340/0001-04 - INSTITUTO PHOENIX	19/12/2007	29.700,00	0,00		29.700,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000278	0021/000576/2007	2	004.581.340/0001-04 - INSTITUTO PHOENIX	19/12/2007	15.336,00	0,00		15.336,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000288	0021/000579/2007	2	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	13.413,60	0,00		13.413,60	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000289	0021/000579/2007	1	004.011.396/0001-23 - APOIO AO TRABALHADOR AUTONOMO - ATA	19/12/2007	13.413,60	0,00		13.413,60	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000291	0021/000577/2007	2	042.593.079/0001-51 - CENTRO DE CIDADANIA CIDADE MARAVILHOSA - CCCM	19/12/2007	71.604,00	0,00		71.604,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000294	0021/000578/2007	2	042.593.079/0001-51 - CENTRO DE CIDADANIA CIDADE MARAVILHOSA - CCCM	19/12/2007	8.100,00	0,00		8.100,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000295	0021/000578/2007	1	042.593.079/0001-51 - CENTRO DE CIDADANIA CIDADE MARAVILHOSA - CCCM	19/12/2007	8.100,00	0,00		8.100,00	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000298	0021/000561/2007	3	002.680.126/0001-80 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	13/12/2007	151.472,65	0,00		151.472,65	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	2007/000324	0021/000592/2007	1	002.680.126/0001-80 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	31/12/2007	20.437,16	0,00		20.437,16	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.18	108	2007/000282	0021/000537/2007	2	005.492.065/0001-15 - BNI BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	11/12/2007	5.321,50	0,00		5.321,50	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.18	108	2007/000282	0021/000591/2007	3	005.492.065/0001-15 - BNI BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	26/12/2007	5.321,50	0,00		5.321,50	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.21	108	2007/000280	0021/000010/2008	4	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	4.231,22	0,00		4.231,22	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.21	108	2007/000281	0021/000597/2007	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	413,29	0,00		413,29	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.21	108	2007/000284	0021/000565/2007	2	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	13/12/2007	296,02	0,00		296,02	
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.21	108	2007/000323	0021/000597/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	2.384,29	0,00		2.384,29	
Total ND:								587.638,75	0,00		587.638,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.52.14	108	2007/000296	0021/000483/2007	1	003.144.229/0001-98 - ARTE DO FRIO REFRIGERACAO LTDA	31/12/2007	5.757,00	0,00		5.757,00	
Total ND:								5.757,00	0,00		5.757,00	
Total PT:								603.107,13	2.234,84		605.341,97	
Total Exercício:								776.455,99	4.073,57		780.529,56	
Total Órgão:								776.455,99	4.073,57		780.529,56	

Órgão: 2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.06	100	2007/000005	0020/000001/2008								



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.06	100	2007/000005	0020/000001/2008	12	070.735.937-68 - MARIO VANZILLOTTA	31/12/2007	169,42	0,00		169,42	
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.06	100	2007/000005	0020/000184/2007	11	070.735.937-68 - MARIO VANZILLOTTA	11/12/2007	602,78	0,00		602,78	
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.06	100	2007/000115	0020/000001/2008	1	070.735.937-68 - MARIO VANZILLOTTA	31/12/2007	433,36	0,00		433,36	
Total ND:								1.205,56	0,00		1.205,56	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.07	100	2007/000100	0020/000194/2007	4	118.326.617-09 - INGRID PIRES MANSILHA DA SILVA	28/12/2007	340,97	0,00		340,97	
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.07	100	2007/000113	0020/000194/2007	4	122.896.887-03 - KARINA PETITO RODRIGUES DE PAO	28/12/2007	340,97	0,00		340,97	
Total ND:								681,94	0,00		681,94	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000114	0020/000002/2008	5	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000114	0020/000186/2007	4	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	11/12/2007	1.377,00	0,00		1.377,00	
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000132	0020/000188/2007	2	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	14/12/2007	0,00	122,10		122,10	
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000132	0020/000188/2007	3	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	14/12/2007	2.411,55	133,35		2.544,90	
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000132	0020/000195/2007	4	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	28/12/2007	2.773,50	152,40		2.925,90	
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000132	0020/000195/2007	5	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	28/12/2007	0,00	122,10		122,10	
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	2007/000007	0020/000193/2007	12	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	28/12/2007	962,95	0,00		962,95	
Total ND:								8.902,00	529,95		9.431,95	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.12	100	2007/000006	0020/000003/2008	6	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2007	115,36	0,00		115,36	
							Total ND:	115,36	0,00		115,36	
							Total PT:	10.904,86	529,95		11.434,81	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000164	0005/000308/2007	1	2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	26/12/2007	8.106,36	0,00		8.106,36	
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000161	0005/000308/2007	1	2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	26/12/2007	45.340,60	0,00		45.340,60	
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000163	0005/000308/2007	1	2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	26/12/2007	1.346,46	0,00		1.346,46	
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000166	0005/000308/2007	1	2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	26/12/2007	9.764,10	0,00		9.764,10	
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000168	0005/000308/2007	1	2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	26/12/2007	6.146,78	0,00		6.146,78	
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000165	0005/000308/2007	1	2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	26/12/2007	2.692,92	0,00		2.692,92	
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000162	0005/000308/2007	1	2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	26/12/2007	4.507,95	0,00		4.507,95	
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000170	0005/000308/2007	1	2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	26/12/2007	4.227,89	0,00		4.227,89	
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000169	0005/000308/2007	1	2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	26/12/2007	373,92	0,00		373,92	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								82.506,98	0,00	82.506,98		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000167	0005/000308/2007	1	2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	26/12/2007	19.513,37	0,00	19.513,37		
Total ND:								19.513,37	0,00	19.513,37		
Total PT:								102.020,35	0,00	102.020,35		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.03	100	2007/000086	0020/000187/2007	4	007.663.886/0001-00 - EGF SERVICOS DE PRODUcoes SERIGRAFICAS E DIGITAL LTDA	11/12/2007	15.089,80	794,20	15.884,00		
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.03	100	2007/000086	0020/000199/2007	5	007.663.886/0001-00 - EGF SERVICOS DE PRODUcoes SERIGRAFICAS E DIGITAL LTDA	31/12/2007	7.696,52	794,20	8.490,72		
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.03	100	2007/000131	0020/000199/2007	1	007.663.886/0001-00 - EGF SERVICOS DE PRODUcoes SERIGRAFICAS E DIGITAL LTDA	31/12/2007	7.393,28	0,00	7.393,28		
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.43	100	2007/000074	0020/000005/2008	7	042.459.891/0001-99 - GRAFICA MEC EDITORA LTDA	31/12/2007	15.316,00	0,00	15.316,00		
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.43	100	2007/000074	0020/000179/2007	5	042.459.891/0001-99 - GRAFICA MEC EDITORA LTDA	29/11/2007	14.126,00	0,00	14.126,00		
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.43	100	2007/000074	0020/000189/2007	6	042.459.891/0001-99 - GRAFICA MEC EDITORA LTDA	18/12/2007	14.868,00	0,00	14.868,00		
Total ND:								74.489,60	1.588,40	76.078,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
28.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.01	100	2007/000071	0020/000004/2008	18	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	561,00	0,00	561,00		
28.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.01	100	2007/000071	0020/000178/2007	14	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS	28/11/2007	2.450,00	0,00	2.450,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
28.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.01	100	2007/000071	0020/000180/2007	15	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	29/11/2007	1.410,00	0,00		1.410,00	
28.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.01	100	2007/000071	0020/000181/2007	16	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	30/11/2007	1.730,00	0,00		1.730,00	
28.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.01	100	2007/000071	0020/000191/2007	17	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/12/2007	650,00	0,00		650,00	
Total ND:								6.801,00	0,00		6.801,00	
Total PT:								81.290,60	1.588,40		82.879,00	
Total Exercício:								194.215,81	2.118,35		196.334,16	
Total Órgão:								194.215,81	2.118,35		196.334,16	

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	2007/000161	0003/003421/2007	11	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	09/10/2007	1.555,33	189,15		1.744,48	
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	2007/000227	0003/000032/2008	9	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	2.268,50	163,99		2.432,49	
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	2007/000227	0003/000032/2008	10	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	31/12/2007	0,00	300,65		300,65	
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	2007/000227	0003/005027/2007	7	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	17/12/2007	2.268,50	163,99		2.432,49	
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	2007/000227	0003/005027/2007	8	068.565.530/0001-10 - ANGEL S SERVICOS TECNICOS LTDA	17/12/2007	0,00	300,65		300,65	
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	2007/000229	0003/004085/2007	3	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	30/10/2007	2.001,97	488,54		2.490,51	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	2007/000286	0003/003421/2007	1	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	09/10/2007	1.830,45	0,00		1.830,45	
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	2007/000286	0003/005099/2007	2	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	19/12/2007	5.078,68	283,72		5.362,40	
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	2007/000286	0003/005099/2007	3	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	19/12/2007	0,00	312,10		312,10	
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	109	2007/000376	0003/004085/2007	1	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	30/10/2007	6.742,85	0,00		6.742,85	
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	109	2007/000376	0003/004528/2007	2	002.088.746/0001-24 - KLC TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA EPP	26/11/2007	5.078,68	283,72		5.362,40	
Total ND:								26.824,96	2.486,51		29.311,47	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000310	0003/004375/2007	9	2285229 - AROLDE DE OLIVEIRA E OUTROS	31/12/2007	160,00	0,00		160,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000399	0003/004375/2007	3	2285229 - AROLDE DE OLIVEIRA E OUTROS	31/12/2007	2.895,00	0,00		2.895,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000501	0003/004375/2007	1	2285229 - AROLDE DE OLIVEIRA E OUTROS	31/12/2007	1.747,74	0,00		1.747,74	
Total ND:								4.802,74	0,00		4.802,74	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.01	100	2007/000425	0003/005056/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	19/12/2007	5.937,30	0,00		5.937,30	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.01	100	2007/000458	0003/003986/2007	1	007.529.461/0001-03 - MADEIREIRA ANJOS DO RIO 615 LTDA	18/12/2007	633,36	0,00		633,36	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000335	0003/003944/2007	1	061.192.522/0005-50 - BIGNARDI IND. COM. DE PAP. ARTEFATOS	21/11/2007	902,00	0,00		902,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000386	0003/004730/2007	1	007.606.209/0001-42 - ALLANPAPER PAPELARIA E INFORMØTICA LTDA	07/12/2007	6.776,00	0,00		6.776,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000424	0003/004968/2007	1	031.393.747/0001-80 - COMERCIAL E SERVICOS LUZITANO DE ITAIPU LTDA	11/12/2007	4.045,66	0,00		4.045,66	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000364	0003/004572/2007	2	034.269.597/0001-96 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TRAJANA LTDA	28/11/2007	250,00	0,00		250,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000364	0003/004731/2007	3	034.269.597/0001-96 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TRAJANA LTDA	30/11/2007	2.750,00	0,00		2.750,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000364	0003/005057/2007	4	034.269.597/0001-96 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TRAJANA LTDA	19/12/2007	2.750,00	0,00		2.750,00	
Total ND:								24.044,32	0,00		24.044,32	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000311	0003/003953/2007	3	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	26/11/2007	549,20	0,00		549,20	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000311	0003/004363/2007	4	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	290,80	0,00		290,80	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000388	0003/004363/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	517,71	0,00		517,71	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000427	0003/004069/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	07/12/2007	2.502,67	0,00		2.502,67	
Total ND:								3.860,38	0,00		3.860,38	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000283	0003/004972/2007	7	030.454.201/0001-20 - MARKAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	13/12/2007	15.826,35	1.144,07		16.970,42	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000283	0003/004972/2007	8	030.454.201/0001-20 - MARKAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	13/12/2007	0,00	2.097,47		2.097,47	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/000168	0003/004939/2007	11	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	10/12/2007	0,00	2.157,98		2.157,98	
Total ND:								15.826,35	5.399,52		21.225,87	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	2007/000463	0003/005033/2007	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	20/12/2007	175.996,05	0,00		175.996,05	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/000276	0003/003945/2007	1	061.966.131/0001-12 - COMERCIO E INDUSTRIA MULTIFORMAS LTDA	19/10/2007	21.400,00	0,00		21.400,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000317	0003/004970/2007	3	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	13/12/2007	1.308,15	68,85		1.377,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000372	0003/005151/2007	6	032.056.848/0001-29 - TOESA SERVICE LTDA.	31/12/2007	52.349,16	2.824,25		55.173,41	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000372	0003/005151/2007	7	032.056.848/0001-29 - TOESA SERVICE LTDA.	31/12/2007	0,00	1.311,58		1.311,58	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000309	0003/005048/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	17/12/2007	126,45	0,00		126,45	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	2007/000366	0003/004530/2007	1	003.225.055/0001-98 - TOP FLOR PRODUTOS LTDA	23/11/2007	6.823,20	0,00		6.823,20	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000308	0003/000030/2008	13	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	10.928,25	0,00		10.928,25	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000308	0003/005170/2007	12	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/12/2007	4.105,78	0,00		4.105,78	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/000465	0003/000030/2008	1	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	4.708,49	0,00		4.708,49	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000002	0003/000709/2007	3	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	26/03/2007	0,00	312,80		312,80	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000238	0003/005150/2007	6	001.355.915/0001-82 - M N I TELECOMUNICACOES LTDA-ME	27/12/2007	300,00	0,00		300,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000281	0003/005149/2007	2	001.355.915/0001-82 - M N I TELECOMUNICACOES LTDA-ME	27/12/2007	1.425,00	75,00		1.500,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000281	0003/005150/2007	1	001.355.915/0001-82 - M N I TELECOMUNICACOES LTDA-ME	27/12/2007	1.125,00	75,00		1.200,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000336	0003/004752/2007	2	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	07/12/2007	5.943,20	312,80		6.256,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000362	0003/004527/2007	3	040.255.358/0001-80 - W TEC SERVICOS E COMERCIO LTDA	23/11/2007	6.332,70	333,30		6.666,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000362	0003/004996/2007	4	040.255.358/0001-80 - W TEC SERVICOS E COMERCIO LTDA	14/12/2007	6.332,70	333,30		6.666,00	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.48	109	2007/000313	0003/000020/2008	2	029.739.737/0003-74 - ELEVADORES OTIS LTDA	31/12/2007	632,75	32,25		665,00	
Total ND:								299.836,88	5.679,13		305.516,01	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.92.14	100	2007/000470	0003/105505/2006	1	028.091.486/0001-30 - MAIO GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA.	17/12/2007	2.232,50	117,50		2.350,00	
Total ND:								2.232,50	117,50		2.350,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.93.02	100	2007/000125	0003/102253/2006	4	550.176.817-87 - CARLOS EDUARDO URJAIS RODRIGUES E OUTROS	29/06/2007	15,44	0,00		15,44	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.93.02	100	2007/000125	0003/103639/2006	11	024.189.127-28 - JOSE EDUARDO COSTA DA SILVA E OUTROS	17/07/2007	15,44	0,00		15,44	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.93.02	100	2007/000125	0003/108789/2005	7	264.660.317-72 - ANTONIO GELIS BARBOSA E OUTROS	17/07/2007	109,32	0,00		109,32	
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.93.02	100	2007/000125	0003/112755/2006	8	857.893.487-34 - SERGIO SILVA LOBO E OUTROS	17/07/2007	39,19	0,00		39,19	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								179,39	0,00		179,39	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	2007/000149	0003/004333/2007	6	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	21/11/2007	21.000,00	0,00		21.000,00	
Total ND:								21.000,00	0,00		21.000,00	
Total PT:								398.607,52	13.682,66		412.290,18	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.30.03	100	2007/000319	0003/003971/2007	1	008.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	19/10/2007	32.273,25	0,00		32.273,25	
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000421	0003/005163/2007	1	074.090.762/0001-62 - FIX COMPUTER INFORMATICA LTDA	27/12/2007	6.766,00	0,00		6.766,00	
Total ND:								39.039,25	0,00		39.039,25	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000326	0003/000010/2008	6	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	729,60	38,40		768,00	
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000326	0003/004537/2007	4	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	26/11/2007	729,60	38,40		768,00	
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000326	0003/005053/2007	5	062.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA.	19/12/2007	729,60	38,40		768,00	
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000338	0003/000031/2008	1	007.355.957/0001-08 - 7 LAN INFORMATICA LTDA	31/12/2007	18.124,00	0,00		18.124,00	
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000338	0003/000031/2008	2	007.355.957/0001-08 - 7 LAN INFORMATICA LTDA	31/12/2007	76.575,37	4.030,28		80.605,65	
Total ND:								96.888,17	4.145,48		101.033,65	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.126.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/000361	0003/001092/2007	1	007.804.978/0001-55 - FENIX	26/11/2007	79.033,50	0,00		79.033,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
							Total ND:	79.033,50	0,00	79.033,50		
							Total PT:	214.960,92	4.145,48	219.106,40		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.23	100	2007/000321	0003/005202/2007	3	078.626.983/0001-63 - BANCO VR S.A.	31/12/2007	4.208,40	0,00	4.208,40		
							Total ND:	4.208,40	0,00	4.208,40		
							Total PT:	4.208,40	0,00	4.208,40		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000482	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	201.048,13	0,00	201.048,13		
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000493	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	88.275,52	0,00	88.275,52		
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000486	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	9.664,36	0,00	9.664,36		
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000485	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	33.251,94	0,00	33.251,94		
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000494	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	54.757,64	0,00	54.757,64		
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000483	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	64.279,01	0,00	64.279,01		
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000492	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	39.092,22	0,00	39.092,22		
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/000484	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	2.128,00	0,00	2.128,00		
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000489	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	32.527,14	0,00	32.527,14		
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000491	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	1.385,88	0,00	1.385,88		
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/000497	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	97.930,48	0,00	97.930,48		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000495	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	51.690,62	0,00		51.690,62	
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000488	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	31.759,89	0,00		31.759,89	
Total ND:								707.790,83	0,00		707.790,83	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/000496	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	5.972,30	0,00		5.972,30	
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000490	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	67.366,28	0,00		67.366,28	
Total ND:								73.338,58	0,00		73.338,58	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000487	0005/000308/2007	1	2900 - Secretaria Municipal de Transportes	26/12/2007	16.455,96	0,00		16.455,96	
Total ND:								16.455,96	0,00		16.455,96	
Total PT:								797.585,37	0,00		797.585,37	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000434	0003/004617/2007	1	033.671.116/0001-01 - CIM SANEAMENTO INSTRUMENTAL S A	28/11/2007	370.061,46	12.133,17		382.194,63	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000434	0003/004618/2007	5	033.671.116/0001-01 - CIM SANEAMENTO INSTRUMENTAL S A	28/11/2007	326.456,98	10.703,51		337.160,49	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000436	0003/000017/2008	11	033.671.116/0001-01 - CIM SANEAMENTO INSTRUMENTAL S A	31/12/2007	364.961,99	11.965,97		376.927,96	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000436	0003/000017/2008	12	033.671.116/0001-01 - CIM SANEAMENTO INSTRUMENTAL S A	31/12/2007	0,00	21.937,60		21.937,60	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000436	0003/004619/2007	1	033.671.116/0001-01 - CIM SANEAMENTO INSTRUMENTAL S A	28/11/2007	49.348,16	1.596,33		50.944,49	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000436	0003/004620/2007	3	033.671.116/0001-01 - CIM SANEAMENTO INSTRUMENTAL S A	28/11/2007	393.529,90	12.902,62		406.432,52	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000436	0003/004621/2007	5	033.671.116/0001-01 - CIM SANEAMENTO INSTRUMENTAL S A	28/11/2007	196.645,81	6.447,41		203.093,22	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000436	0003/004622/2007	7	033.671.116/0001-01 - CIM SANEAMENTO INSTRUMENTAL S A	28/11/2007	370.066,69	12.133,33		382.200,02	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000436	0003/005122/2007	9	033.671.116/0001-01 - CIM SANEAMENTO INSTRUMENTAL S A	26/12/2007	362.889,52	11.898,02		374.787,54	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000436	0003/005122/2007	10	033.671.116/0001-01 - CIM SANEAMENTO INSTRUMENTAL S A	26/12/2007	0,00	21.813,03		21.813,03	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000454	0003/004862/2007	3	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	60.686,89	2.069,47		62.756,36	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000454	0003/004862/2007	4	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	0,00	5.354,43		5.354,43	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000476	0003/003487/2007	1	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	384.801,48	12.853,41		397.654,89	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000476	0003/003487/2007	2	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	0,00	30.792,24		30.792,24	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000476	0003/003855/2007	3	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	405.843,63	18.935,41		424.779,04	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000476	0003/003855/2007	4	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	0,00	44.099,64		44.099,64	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/003486/2007	5	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	365.006,38	12.371,38		377.377,76	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/003486/2007	6	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	0,00	35.001,45		35.001,45	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/003853/2007	1	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	267.735,30	9.046,78		276.782,08	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/003853/2007	2	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	0,00	24.777,17		24.777,17	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/003854/2007	3	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	275.838,98	9.335,67		285.174,65	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/003854/2007	4	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	0,00	26.014,25		26.014,25	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/004372/2007	11	033.793.050/0001-22 - YORK	26/12/2007	295.078,75	10.010,34		305.089,09	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/004372/2007	12	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	0,00	28.589,03		28.589,03	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/004374/2007	9	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	262.136,05	8.857,59		270.993,64	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/004374/2007	10	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	0,00	24.259,32		24.259,32	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/005119/2007	7	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	113.495,36	3.838,10		117.333,46	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	100	2007/000478	0003/005119/2007	8	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	26/12/2007	0,00	10.603,32		10.603,32	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000383	0003/002599/2007	1	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11/12/2007	540.896,90	18.126,98		559.023,88	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000383	0003/002599/2007	2	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11/12/2007	0,00	45.208,66		45.208,66	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000384	0003/002598/2007	1	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11/12/2007	299.905,99	10.150,77		310.056,76	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000384	0003/002598/2007	2	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11/12/2007	0,00	28.302,48		28.302,48	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000385	0003/003074/2007	3	071.590.426/0001-90 - ENGEBRAS S A INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE INFORMATICA.	11/12/2007	131.473,09	4.130,95		135.604,04	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000385	0003/003074/2007	4	071.590.426/0001-90 - ENGEBRAS S A INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE INFORMATICA.	11/12/2007	0,00	2.094,40		2.094,40	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000385	0003/003665/2007	1	071.590.426/0001-90 - ENGEBRAS S A INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE INFORMATICA.	11/12/2007	131.473,09	4.130,95		135.604,04	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000385	0003/003665/2007	2	071.590.426/0001-90 - ENGEBRAS S A INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE INFORMATICA.	11/12/2007	0,00	2.094,40		2.094,40	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000435	0003/004510/2007	2	071.590.426/0001-90 - ENGEBRAS S A INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE INFORMATICA.	07/12/2007	0,00	2.094,40		2.094,40	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000435	0003/005035/2007	3	071.590.426/0001-90 - ENGEBRAS S	17/12/2007	131.473,09	4.130,95		135.604,04	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000435	0003/005035/2007	4	071.590.426/0001-90 - ENGEBRAS S A INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE INFORMATICA.	17/12/2007	0,00	2.094,40		2.094,40	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000455	0003/004862/2007	2	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	871,46	0,00		871,46	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000477	0003/003855/2007	1	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21/12/2007	162.301,56	0,00		162.301,56	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000479	0003/000016/2008	2	071.590.426/0001-90 - ENGEBRAS S A INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE INFORMATICA.	31/12/2007	131.473,09	4.130,95		135.604,04	
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	2007/000479	0003/000016/2008	3	071.590.426/0001-90 - ENGEBRAS S A INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE INFORMATICA.	31/12/2007	0,00	2.094,40		2.094,40	
Total ND:								6.394.451,60	569.124,68		6.963.576,28	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.92.15	109	2007/000117	0003/003028/2006	18	033.793.050/0001-22 - YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	28/09/2007	0,00	41.436,61		41.436,61	
Total ND:								0,00	41.436,61		41.436,61	
Total PT:								6.394.451,60	610.561,29		7.005.012,89	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/002964/2007	1	055.996.615/0001-01 - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. E OUTROS	26/12/2007	40.824,39	1.424,11		42.248,50	
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/002964/2007	2	055.996.615/0001-01 - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. E OUTROS	26/12/2007	0,00	5.221,72		5.221,72	
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/004253/2007	8	055.996.615/0001-01 - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA.	27/12/2007	40.824,39	1.424,11		42.248,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/004253/2007	9	055.996.615/0001-01 - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. E OUTROS	27/12/2007	0,00	5.221,72		5.221,72	
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/004254/2007	3	055.996.615/0001-01 - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. E OUTROS	26/12/2007	40.824,39	1.424,11		42.248,50	
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/004254/2007	4	055.996.615/0001-01 - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. E OUTROS	26/12/2007	0,00	5.221,72		5.221,72	
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/004255/2007	14	055.996.615/0001-01 - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. E OUTROS	27/12/2007	40.824,39	1.424,11		42.248,50	
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/004255/2007	15	055.996.615/0001-01 - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. E OUTROS	27/12/2007	0,00	5.221,72		5.221,72	
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/004258/2007	11	001.701.700/0001-76 - SITRANS SISTEMAS LTDA E OUTROS	27/12/2007	939,72	29,06		968,78	
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/004259/2007	10	001.701.700/0001-76 - SITRANS SISTEMAS LTDA E OUTROS	27/12/2007	939,72	29,06		968,78	
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/004284/2007	13	001.701.700/0001-76 - SITRANS SISTEMAS LTDA E OUTROS	27/12/2007	939,72	29,06		968,78	
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/004285/2007	12	001.701.700/0001-76 - SITRANS SISTEMAS LTDA E OUTROS	27/12/2007	939,72	29,06		968,78	
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.01	100	2007/000359	0003/005100/2007	7	001.701.700/0001-76 - SITRANS SISTEMAS LTDA E OUTROS	27/12/2007	939,72	29,06		968,78	
Total ND:								167.996,16	26.728,62		194.724,78	
Total PT:								167.996,16	26.728,62		194.724,78	
Total Exercício:								7.977.809,97	655.118,05		8.632.928,02	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Total Órgão: 7.977.809,97 655.118,05 8.632.928,02

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.391.0154.1032	4.4.90.51.02	102	2007/000267	0006/503343/2007	7	028.691.624/0001-11 - CONSTRUTORA TERRENG LTDA	10/12/2007	0,00	3.575,17		3.575,17	
30.01.13.391.0154.1032	4.4.90.51.02	102	2007/000267	0006/503343/2007	8	028.691.624/0001-11 - CONSTRUTORA TERRENG LTDA	10/12/2007	103.788,30	975,05		104.763,35	
30.01.13.391.0154.1032	4.4.90.51.02	102	2007/000267	0006/503580/2007	9	028.691.624/0001-11 - CONSTRUTORA TERRENG LTDA	31/12/2007	123.848,57	1.163,50		125.012,07	
30.01.13.391.0154.1032	4.4.90.51.02	102	2007/000267	0006/503580/2007	10	028.691.624/0001-11 - CONSTRUTORA TERRENG LTDA	31/12/2007	0,00	4.266,18		4.266,18	
Total ND:								227.636,87	9.979,90		237.616,77	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.391.0154.1032	4.4.90.92.01	100	2007/001030	0006/502826/2004	2	029.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S.A.	31/10/2007	17.993,54	0,00		17.993,54	
Total ND:								17.993,54	0,00		17.993,54	
Total PT:								245.630,41	9.979,90		255.610,31	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.03	100	2007/001032	0022/000568/2007	1	029.527.413/0001-00 - FUNDACAO ROBERTO MARINHO	27/11/2007	564.525,98	0,00		564.525,98	
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.12	100	2007/001260	0012/002533/2007	1	000.000.000/4906-95 - BANCO DO BRASIL S A	31/12/2007	13.186,90	0,00		13.186,90	
Total ND:								577.712,88	0,00		577.712,88	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.01	100	2007/000189	0006/503462/2007	4	002.384.314/0001-60 - PADECON CONSTRUCOES LTDA	18/12/2007	86.916,62	2.688,14		89.604,76	
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.01	100	2007/000601	0006/503058/2007	2	008.064.693/0001-98 - CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	21/11/2007	761.870,23	24.979,35		786.849,58	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.02	100	2007/000642	0006/503207/2007	3	001.370.081/0001-84 - CONSCIVIL CONSTRUCOES LTDA	26/11/2007	97.530,01	0,00		97.530,01	
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.02	100	2007/000642	0006/503367/2007	4	001.370.081/0001-84 - CONSCIVIL CONSTRUCOES LTDA	30/11/2007	105.828,23	0,00		105.828,23	
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.02	100	2007/000642	0006/503655/2007	5	001.370.081/0001-84 - CONSCIVIL CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	41.999,99	0,00		41.999,99	
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.02	100	2007/001248	0012/002456/2007	1	030.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA.	27/12/2007	173.744,30	2.802,33		176.546,63	
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.02	100	2007/001248	0012/002456/2007	2	030.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA.	27/12/2007	0,00	10.275,20		10.275,20	
Total ND:								1.267.889,38	40.745,02		1.308.634,40	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.03	100	2007/001172	0012/002282/2007	1	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	31/12/2007	6.300,00	0,00		6.300,00	
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.03	100	2007/001188	0012/002911/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	28/12/2007	4.948,00	0,00		4.948,00	
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.16	100	2007/001105	0012/001821/2007	1	004.568.982/0001-73 - SPLIT AIR DE ICARAI REFRIGERACAO LTDA ME	30/11/2007	17.388,00	0,00		17.388,00	
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.98	100	2007/001254	0012/002927/2007	1	000.200.700-42 - EVANS & SUTHERLAND COMPUTER CORPORATION	31/12/2007	1.192.229,49	0,00		1.192.229,49	
Total ND:								1.220.865,49	0,00		1.220.865,49	
Total PT:								3.066.467,75	40.745,02		3.107.212,77	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.04	100	2007/000902	0012/001465/2007	1	073.694.036/0001-96 - UNI CLEAN SERVICOS LTDA-ME	27/12/2007	3.657,14	192,48		3.849,62	
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.04	100	2007/001134	0012/000105/2008	1	033.949.850/0001-90 - AGRONOMIA PRESTACAO DE SERVICOS E	31/12/2007	12.112,50	637,50		12.750,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.04	100	2007/001137	0012/002621/2007	1	032.086.274/0001-31 - A CHAVE NEIDE LTDA ME.	31/12/2007	4.195,20	220,80		4.416,00	
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.07	100	2007/000185	0012/000106/2008	13	002.877.566/0001-21 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	5.071,50	86,94		5.158,44	
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.07	100	2007/000185	0012/000106/2008	15	002.877.566/0001-21 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	0,00	637,56		637,56	
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.07	100	2007/000185	0012/002739/2007	12	002.877.566/0001-21 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.	10/12/2007	0,00	637,56		637,56	
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.17	100	2007/000793	0012/000064/2008	4	031.135.346/0001-20 - FEMADE TECNOLOGIA LTDA	31/12/2007	9.500,00	500,00		10.000,00	
Total ND:								34.536,34	2.912,84		37.449,18	
Total PT:								34.536,34	2.912,84		37.449,18	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.392.0154.2150	3.3.90.39.03	100	2007/000400	0012/000550/2007	1	002.301.258/0001-53 - SETPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	01/11/2007	7.980,00	0,00		7.980,00	
30.01.13.392.0154.2150	3.3.90.39.03	100	2007/001097	0012/002437/2007	1	032.171.449/0001-09 - SILK'S DESIGN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	17/12/2007	3.762,00	198,00		3.960,00	
Total ND:								11.742,00	198,00		11.940,00	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.392.0154.2150	3.3.91.39.01	100	2007/000544	0012/000113/2008	12	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	75,00	0,00		75,00	
30.01.13.392.0154.2150	3.3.91.39.01	100	2007/000544	0012/002564/2007	10	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	21/11/2007	900,00	0,00		900,00	
30.01.13.392.0154.2150	3.3.91.39.01	100	2007/000544	0012/002831/2007	11	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS	13/12/2007	850,00	0,00		850,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.392.0154.2150	3.3.91.39.01	100	2007/000546	0012/002818/2007	9	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	13/12/2007	6.750,00	0,00		6.750,00	
							Total ND:	8.575,00	0,00		8.575,00	
							Total PT:	20.317,00	198,00		20.515,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.17	100	2007/000191	0012/000088/2008	10	006.555.811/0001-35 - ASSOCIACAO VIA CULTURAL BRASIL	31/12/2007	17.100,00	0,00		17.100,00	
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.17	100	2007/000405	0012/002836/2007	7	004.859.060/0001-15 - H.F.N.DA ROCHA PRODUcoes ARTISTICAS	14/12/2007	3.500,00	0,00		3.500,00	
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.17	100	2007/001052	0012/000119/2008	2	007.688.405/0001-03 - LU ARAUJO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA.	31/12/2007	240.000,00	0,00		240.000,00	
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.17	100	2007/001146	0012/002834/2007	1	033.659.327/0001-29 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA	13/12/2007	2.625.278,00	0,00		2.625.278,00	
							Total ND:	2.885.878,00	0,00		2.885.878,00	
							Total PT:	2.885.878,00	0,00		2.885.878,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.01.13.392.0154.8301	3.3.90.30.06	100	2007/000721	0012/001464/2007	1	033.038.696/0001-02 - EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA.	31/10/2007	20.300,00	0,00		20.300,00	
							Total ND:	20.300,00	0,00		20.300,00	
							Total PT:	20.300,00	0,00		20.300,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.02	100	2007/001171	0012/002400/2007	1	004.689.086/0001-62 - JULICA MATERIAL E PRODUTOS PRO LAR	11/12/2007	1.120,00	0,00		1.120,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001177	0012/002842/2007	1	002.090.705/0001-72 - PAPELARIA GARDENPEL LTDA	14/12/2007	4.195,96	0,00		4.195,96	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001178	0012/002870/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING	21/12/2007	3.357,00	0,00		3.357,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001179	0012/002833/2007	1	026.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	13/12/2007	9.180,00	0,00		9.180,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/001180	0012/002830/2007	1	027.801.224/0001-59 - ADELRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	13/12/2007	10.260,00	0,00		10.260,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/000930	0012/002125/2007	1	004.191.294/0001-37 - BMB CONSTRUcoes E COMERCIAL DO ANIL LTDA.	10/12/2007	23.385,50	0,00		23.385,50	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/001064	0012/002592/2007	1	002.819.827/0001-57 - O.A.M. COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	27/11/2007	3.864,00	0,00		3.864,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	2007/001106	0012/002933/2007	1	008.644.393/0001-88 - ELETEGE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28/12/2007	8.408,36	0,00		8.408,36	
Total ND:								63.770,82	0,00		63.770,82	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000639	0012/002654/2007	5	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	07/12/2007	857,68	0,00		857,68	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000639	0012/002660/2007	4	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	9.447,32	0,00		9.447,32	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000639	0012/002681/2007	3	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	403,63	0,00		403,63	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000639	0012/002682/2007	6	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	13/12/2007	878,06	0,00		878,06	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/001228	0012/002653/2007	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	27/12/2007	659,79	0,00		659,79	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/001228	0012/002682/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	13/12/2007	1.275,40	0,00		1.275,40	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								13.521,88	0,00	13.521,88		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	53	116.981.097-76 - BRUNO LUIS DE AZEVEDO RODRIGUES LEONARDO E OUTROS	31/12/2007	198,90	0,00	198,90		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	54	111.127.717-60 - CARLOS EDUARDO VALDEZ DA SILVA E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00	351,06		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	55	095.436.977-79 - DANIELE RODRIGUES BARROS NUNES E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00	351,06		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	56	113.368.767-94 - EDUADO MAIOLINO BLOISE E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00	351,06		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	57	097.216.687-45 - EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00	351,06		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	58	105.000.247-40 - ELAINE BARRETO MARIANO E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00	351,06		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	59	106.404.047-07 - FERNANDA PIRES SANTOS E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00	351,06		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	60	103.620.877-09 - HELEN FRADE BRAZ E OUTROS	31/12/2007	198,90	0,00	198,90		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	61	105.436.557-17 - IORIO VIANNA BRAGA E OUTROS	31/12/2007	198,90	0,00	198,90		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	62	120.075.037-35 - JOAO BERNARDO MULLER DE MESQUITA E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00	351,06		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	63	099.973.027-45 - LILIANE BISPO DOS SANTOS E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00	351,06		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	64	045.237.487-13 - MARCIA ANDREA DUARTE LEO E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00	351,06		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	65	871.204.297-87 - MILTON JORGE MOREIRA BASTOS E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00	351,06		
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	66	087.489.237-61 - PATRICIA DA SILVA E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00	351,06		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	67	109.066.927-50 - RAMON DE SOUZA FLORES CARMO E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00		351,06	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	68	116.472.747-88 - RODRIGO GOMES FIGUEIREDO E OUTROS	31/12/2007	117,00	0,00		117,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	69	828.684.417-34 - ROSANGELA NEDER E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00		351,06	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	70	033.365.377-70 - VERONICA DOS SANTOS SILVA E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00		351,06	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	71	007.948.525-13 - VITOR SIMAO GOMES FERNANDES E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00		351,06	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	2007/000984	0012/002946/2007	72	359.251.247-15 - WALDICEIA ALMEIDA OLIVEIRA E OUTROS	31/12/2007	351,06	0,00		351,06	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.14	100	2007/000029	0012/002920/2007	13	098.133.147-53 - ESPOLIO DE LEOTILDE PARAMES FORTES	31/12/2007	1.858,70	0,00		1.858,70	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.14	100	2007/000271	0012/001208/2007	6	020.877.907-87 - HELDER ALVES DA COSTA	20/06/2007	0,00	126,95		126,95	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.14	100	2007/000271	0012/002921/2007	13	020.877.907-87 - HELDER ALVES DA COSTA	31/12/2007	2.033,05	126,95		2.160,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.14	100	2007/000272	0012/002918/2007	12	505.803.027-68 - GIOVANNA PALERMO	31/12/2007	1.782,30	82,70		1.865,00	
Total ND:								12.004,71	336,60		12.341,31	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000534	0012/002732/2007	12	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	21/12/2007	48.919,27	3.536,34		52.455,61	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000534	0012/002732/2007	13	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	21/12/2007	0,00	6.483,28		6.483,28	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000534	0012/002924/2007	14	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	48.919,27	3.536,34		52.455,61	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000534	0012/002924/2007	15	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	0,00	6.483,28		6.483,28	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000542	0012/000063/2008	7	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA	31/12/2007	3.420,00	180,00		3.600,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000542	0012/002814/2007	6	004.101.398/0001-03 - A ACQUAMARE PISCINAS 2000 LTDA - ME.	31/12/2007	3.420,00	180,00		3.600,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000678	0012/002768/2007	9	007.880.946/0001-39 - SERMACON SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS LTDA.	14/12/2007	4.399,91	313,01		4.712,92	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000678	0012/002768/2007	10	007.880.946/0001-39 - SERMACON SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS LTDA.	14/12/2007	0,00	503,83		503,83	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000678	0012/002913/2007	11	007.880.946/0001-39 - SERMACON SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS LTDA.	31/12/2007	4.398,15	313,01		4.711,16	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000678	0012/002913/2007	12	007.880.946/0001-39 - SERMACON SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS LTDA.	31/12/2007	0,00	505,59		505,59	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000903	0012/000101/2008	1	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	6.211,93	449,05		6.660,98	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	2007/000903	0012/000101/2008	3	002.099.519/0001-02 - ACM SERVICOS GERAIS LTDA.	31/12/2007	0,00	823,26		823,26	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/000799	0012/001996/2007	7	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	10/12/2007	0,00	2.353,95		2.353,95	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/001023	0012/002554/2007	1	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	14/12/2007	34.363,35	2.484,10		36.847,45	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/001023	0012/002554/2007	2	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	14/12/2007	0,00	4.554,17		4.554,17	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/001023	0012/002844/2007	3	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	26/12/2007	79.299,94	5.732,53		85.032,47	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/001023	0012/002844/2007	4	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	26/12/2007	0,00	10.509,63		10.509,63	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/001126	0012/000028/2008	1	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	31/12/2007	79.299,94	5.732,53		85.032,47	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/001126	0012/000028/2008	2	003.372.304/0001-78 - ANGEL S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	31/12/2007	0,00	10.509,63		10.509,63	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/001195	0012/001996/2007	2	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	10/12/2007	0,00	6.473,35		6.473,35	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/001195	0012/001996/2007	7	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	13/12/2007	56.352,01	4.010,14		60.362,15	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/001195	0012/002463/2007	6	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	10/12/2007	0,00	5.002,14		5.002,14	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	2007/001195	0012/002605/2007	4	003.025.836/0001-39 - ARCA DA ALIANCA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	10/12/2007	0,00	8.589,15		8.589,15	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000947	0012/002775/2007	4	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	13/12/2007	4.331,20	308,22		4.639,42	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000947	0012/002775/2007	5	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	13/12/2007	0,00	497,54		497,54	
Total ND:								373.334,97	90.064,07		463.399,04	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	2007/001063	0012/002397/2007	1	002.301.258/0001-53 - SETPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	01/11/2007	4.032,00	0,00		4.032,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000190	0012/000090/2008	9	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	31/12/2007	270,75	14,25		285,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000190	0012/002634/2007	7	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E	18/12/2007	270,75	14,25		285,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000190	0012/002884/2007	8	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	27/12/2007	270,75	14,25		285,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000519	0012/000089/2008	6	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	31/12/2007	242,25	12,75		255,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000519	0012/000098/2008	5	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	31/12/2007	242,25	12,75		255,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000519	0012/002750/2007	4	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	10/12/2007	242,25	12,75		255,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000634	0012/002917/2007	1	003.233.421/0001-50 - NOVA KIOTO SERVICOS E ACESSORIOS LTDA	31/12/2007	7.685,50	404,50		8.090,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000916	0012/001865/2007	1	001.138.264/0001-79 - BIOVET SERVICOS LTDA	27/11/2007	3.534,00	186,00		3.720,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/001131	0012/002899/2007	2	004.769.372/0001-38 - SELESSERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	28/12/2007	13.662,19	719,06		14.381,25	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000067	0012/001874/2007	8	033.644.378/0001-87 - VEN. ARQ. ORDEM TERC. N. S. MONTE DO CARMO	27/12/2007	2.702,96	0,00		2.702,96	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000905	0012/002123/2007	4	033.644.378/0001-87 - VEN. ARQ. ORDEM TERC. N. S. MONTE DO CARMO	28/12/2007	2.794,59	0,00		2.794,59	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000905	0012/002336/2007	2	033.644.378/0001-87 - VEN. ARQ. ORDEM TERC. N. S. MONTE DO CARMO	27/12/2007	2.794,59	0,00		2.794,59	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000905	0012/002585/2007	1	033.644.378/0001-87 - VEN. ARQ. ORDEM TERC. N. S. MONTE DO CARMO	27/12/2007	2.794,59	0,00		2.794,59	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/000905	0012/002827/2007	5	033.644.378/0001-87 - VEN. ARQ. ORDEM TERC. N. S. MONTE DO CARMO	31/12/2007	2.679,31	0,00		2.679,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	2007/001120	0012/002827/2007	1	033.644.378/0001-87 - VEN. ARQ. ORDEM TERC. N. S. MONTE DO CARMO	31/12/2007	115,28	0,00		115,28	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000808	0012/002711/2007	7	007.382.093/0001-05 - TRANSPORTADORA ESTRADA AZUL LTDA	10/12/2007	0,00	282,25		282,25	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000865	0012/000027/2008	4	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.308,15	68,85		1.377,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000865	0012/002843/2007	3	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	21/12/2007	1.308,15	68,85		1.377,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/001168	0012/000096/2008	1	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	31/12/2007	7.988,66	449,37		8.438,03	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/001168	0012/000096/2008	2	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	31/12/2007	0,00	549,45		549,45	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/000069	0012/002766/2007	11	029.418.316/0001-80 - ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA EPP	10/12/2007	636,77	0,00		636,77	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	2007/001047	0012/002841/2007	1	029.418.316/0001-80 - ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA EPP	21/12/2007	636,77	0,00		636,77	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000008	0012/000026/2008	12	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	31/12/2007	869,46	0,00		869,46	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000013	0012/000057/2008	77	033.530.486/0001-29 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	31/12/2007	2,66	0,00		2,66	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000342	0012/000087/2008	2	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	31/12/2007	945,71	0,00		945,71	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/000084/2008	14	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	9.212,44	0,00		9.212,44	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/000085/2008	13	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	5.369,32	0,00		5.369,32	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/000091/2008	15	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	332,39	0,00		332,39	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/002611/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	30/11/2007	1.369,39	0,00		1.369,39	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/002612/2007	4	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	30/11/2007	2.814,55	0,00		2.814,55	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/002698/2007	6	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	30/11/2007	8.427,03	0,00		8.427,03	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/002700/2007	5	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	30/11/2007	4.638,71	0,00		4.638,71	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/002889/2007	9	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	1.261,48	0,00		1.261,48	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/002890/2007	11	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	412,99	0,00		412,99	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/002891/2007	10	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	385,39	0,00		385,39	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/002892/2007	8	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	1.644,46	0,00		1.644,46	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/001090	0012/002916/2007	12	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	3.309,59	0,00		3.309,59	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/001107	0012/002838/2007	16	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	67,76	0,00		67,76	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/001107	0012/002840/2007	17	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	26/12/2007	43,01	0,00		43,01	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/001107	0012/002845/2007	18	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	81,30	0,00		81,30	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/001107	0012/002846/2007	15	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	21/12/2007	236,42	0,00		236,42	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/001107	0012/002888/2007	21	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	949,20	0,00		949,20	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/001107	0012/002914/2007	19	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	67,06	0,00		67,06	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	2007/001107	0012/002925/2007	20	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	163,07	0,00		163,07	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000419	0012/000111/2008	9	036.461.754/0001-96 - EDIVAL	31/12/2007	3.835,62	201,88		4.037,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000419	0012/002755/2007	8	036.461.754/0001-96 - EDIVAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA EPP	19/12/2007	3.835,62	201,88		4.037,50	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000682	0012/002369/2007	5	031.650.757/0001-54 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10/12/2007	3.275,60	172,40		3.448,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000682	0012/002532/2007	6	031.650.757/0001-54 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10/12/2007	3.275,60	172,40		3.448,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000682	0012/002871/2007	7	031.650.757/0001-54 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/12/2007	3.275,60	172,40		3.448,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000543	0012/000058/2008	6	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	31/12/2007	3.568,87	194,75		3.763,62	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000543	0012/000058/2008	7	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	31/12/2007	2,00	0,00		2,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000543	0012/001804/2007	1	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	07/12/2007	5.673,76	298,62		5.972,38	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000543	0012/002006/2007	2	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	07/12/2007	3.700,25	194,75		3.895,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000543	0012/002199/2007	3	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	31/12/2007	3.700,25	194,75		3.895,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000543	0012/002470/2007	4	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	31/12/2007	3.700,25	194,75		3.895,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000543	0012/002730/2007	5	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	31/12/2007	3.700,25	194,75		3.895,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000733	0012/000112/2008	10	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	31/12/2007	46.092,50	2.575,00		48.667,50	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000733	0012/000112/2008	11	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	31/12/2007	0,00	2.832,50		2.832,50	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000733	0012/002672/2007	8	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	10/12/2007	23.046,25	1.287,50		24.333,75	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/000733	0012/002672/2007	9	074.024.274/0001-57 - MIDAS M3 MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA.	10/12/2007	0,00	1.416,25		1.416,25	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	2007/001277	0012/000058/2008	1	004.198.061/0001-66 - AIR TIME ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	31/12/2007	129,38	0,00		129,38	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000093	0012/002162/2007	2	090.347.840/0004-60 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	11/12/2007	1.596,00	84,00		1.680,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000093	0012/002407/2007	3	090.347.840/0004-60 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	11/12/2007	532,00	28,00		560,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000093	0012/002749/2007	5	090.347.840/0004-60 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	31/12/2007	532,00	28,00		560,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000093	0012/002910/2007	4	090.347.840/0004-60 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	31/12/2007	532,00	28,00		560,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000116	0012/000131/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	27/03/2007	3.325,00	175,00		3.500,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000116	0012/000293/2007	2	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	29/03/2007	3.325,00	175,00		3.500,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000116	0012/000502/2007	3	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	17/04/2007	3.325,00	175,00		3.500,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000116	0012/000781/2007	4	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES	24/04/2007	3.325,00	175,00		3.500,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000116	0012/001035/2007	5	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	29/06/2007	3.325,00	175,00		3.500,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000116	0012/001254/2007	6	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	29/06/2007	3.325,00	175,00		3.500,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000116	0012/001596/2007	7	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	16/08/2007	3.325,00	175,00		3.500,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000116	0012/001882/2007	9	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30/10/2007	3.325,00	175,00		3.500,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000116	0012/002099/2007	8	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	09/10/2007	3.325,00	175,00		3.500,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000116	0012/002370/2007	10	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	13/11/2007	3.325,00	175,00		3.500,00	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000116	0012/002865/2007	11	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	31/12/2007	1.884,22	99,17		1.983,39	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	2007/000996	0012/002865/2007	1	000.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	31/12/2007	4.765,78	250,83		5.016,61	
Total ND:								252.719,70	15.381,91		268.101,61	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.93.02	100	2007/000012	0012/002922/2007	23	505.803.027-68 - GIOVANNA PALERMO E OUTROS	31/12/2007	240,02	0,00		240,02	
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.93.02	100	2007/000012	0012/002923/2007	24	271.525.617-53 - ANA SILVINA BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS	31/12/2007	984,57	0,00		984,57	
Total ND:								1.224,59	0,00		1.224,59	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.03	100	2007/001186	0012/002882/2007	1	001.847.561/0001-93 - SUPRI SHOP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO ME	26/12/2007	1.860,00	0,00		1.860,00	
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.03	100	2007/001187	0012/002911/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	28/12/2007	10.873,00	0,00		10.873,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.03	100	2007/001191	0012/002932/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	28/12/2007	340,00	0,00		340,00	
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.14	100	2007/001183	0012/002869/2007	1	001.847.561/0001-93 - SUPRI SHOP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO ME	21/12/2007	3.378,00	0,00		3.378,00	
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.14	100	2007/001184	0012/002905/2007	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	660,00	0,00		660,00	
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.16	100	2007/001182	0012/002931/2007	1	039.548.763/0001-07 - ECO 805 SOM LTDA ME	28/12/2007	2.535,00	0,00		2.535,00	
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.19	100	2007/001185	0012/002911/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	28/12/2007	1.098,00	0,00		1.098,00	
							Total ND:	20.744,00	0,00		20.744,00	
							Total PT:	737.320,67	105.782,58		843.103,25	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000182	0012/002371/2007	10	004.627.542/0001-40 - STAR BKS LTDA	26/11/2007	370,50	19,50		390,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000182	0012/002701/2007	11	004.627.542/0001-40 - STAR BKS LTDA	28/12/2007	370,50	19,50		390,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000182	0012/002906/2007	13	004.627.542/0001-40 - STAR BKS LTDA	31/12/2007	37,05	1,95		39,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000281	0012/000062/2008	12	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	31/12/2007	344,85	18,15		363,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000281	0012/002622/2007	9	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	30/11/2007	344,85	18,15		363,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000281	0012/002832/2007	10	007.385.089/0001-09 - POSITIVA RIO LOCACOES LTDA	19/12/2007	344,85	18,15		363,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000508	0012/002571/2007	6	068.593.227/0001-21 - MOMA ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA.	30/11/2007	1.687,77	88,83		1.776,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000883	0012/000029/2008	5	068.593.227/0001-21 - MOMA ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	3.168,25	166,75		3.335,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000883	0012/002596/2007	3	068.593.227/0001-21 - MOMA ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	1.900,95	100,05		2.001,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000883	0012/002597/2007	2	068.593.227/0001-21 - MOMA ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	3.168,25	166,75		3.335,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000883	0012/002598/2007	1	068.593.227/0001-21 - MOMA ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA.	29/11/2007	3.168,25	166,75		3.335,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000883	0012/002894/2007	4	068.593.227/0001-21 - MOMA ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	3.168,25	166,75		3.335,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000982	0012/002906/2007	1	004.627.542/0001-40 - STAR BKS LTDA	31/12/2007	333,45	17,55		351,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000393	0012/000060/2008	12	030.710.974/0001-20 - MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	31/12/2007	1.368,00	72,00		1.440,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000393	0012/002473/2007	10	030.710.974/0001-20 - MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	30/11/2007	2.565,00	135,00		2.700,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000393	0012/002741/2007	11	030.710.974/0001-20 - MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	28/12/2007	2.565,00	135,00		2.700,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000983	0012/000061/2008	4	030.710.974/0001-20 - MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	31/12/2007	2.156,50	113,50		2.270,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000983	0012/002587/2007	1	030.710.974/0001-20 - MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	07/12/2007	2.156,50	113,50		2.270,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000983	0012/002588/2007	2	030.710.974/0001-20 - MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	10/12/2007	359,42	18,92		378,34	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	2007/000983	0012/002740/2007	3	030.710.974/0001-20 - MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	28/12/2007	2.156,50	113,50		2.270,00	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000178	0012/002915/2007	13	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	11.829,01	0,00		11.829,01	
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000179	0012/002915/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	31/12/2007	548,93	0,00		548,93	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	2007/000511	0012/000104/2008	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	375,39	0,00		375,39	
							Total ND:	44.488,02	1.670,25		46.158,27	
							Total PT:	44.488,02	1.670,25		46.158,27	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/001289	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	165.314,36	0,00		165.314,36	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/001297	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	116.099,98	0,00		116.099,98	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/001303	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	28.408,66	0,00		28.408,66	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/001294	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	41.895,39	0,00		41.895,39	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/001291	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	106.730,61	0,00		106.730,61	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/001301	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	242,47	0,00		242,47	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/001299	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	102.784,47	0,00		102.784,47	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/001287	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	10.771,68	0,00		10.771,68	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.16	100	2007/001298	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	76,00	0,00		76,00	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/001288	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	38.900,03	0,00		38.900,03	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/001300	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	2.485,17	0,00		2.485,17	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.27	100	2007/001285	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	3.158,40	0,00		3.158,40	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.35	100	2007/001295	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	10.647,41	0,00		10.647,41	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/001290	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	3.997,32	0,00		3.997,32	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.37	100	2007/001304	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	1.389,00	0,00		1.389,00	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/001286	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	14.743,75	0,00		14.743,75	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/001296	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	23.294,98	0,00		23.294,98	
Total ND:								670.939,68	0,00		670.939,68	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.10	100	2007/001293	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	202,20	0,00		202,20	
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/001292	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	88.891,65	0,00		88.891,65	
Total ND:								89.093,85	0,00		89.093,85	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/001302	0005/000308/2007	1	3000 - Secretaria Municipal das Culturas	26/12/2007	11.393,03	0,00		11.393,03	
Total ND:								11.393,03	0,00		11.393,03	
Total PT:								771.426,56	0,00		771.426,56	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.39.04	100	2007/000732	0012/001297/2007	1	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	19/12/2007	14.245,18	157,28		14.402,46	
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.39.04	100	2007/000732	0012/001297/2007	2	039.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	19/12/2007	0,00	576,70		576,70	
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.39.04	100	2007/000928	0012/000086/2008	3	035.844.612/0001-45 - TINTAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	29.331,25	1.543,75		30.875,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.39.04	100	2007/000928	0012/002696/2007	2	035.844.612/0001-45 - TINTAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	17/12/2007	29.331,24	1.543,76		30.875,00	
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.39.04	100	2007/001170	0012/002648/2007	1	001.138.264/0001-79 - BIOVET SERVICOS LTDA	28/12/2007	1.311,00	69,00		1.380,00	
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.39.60	100	2007/000899	0012/002394/2007	1	073.783.193/0001-78 - MONTEIRO RIBEIRO ENGENHARIA LTDA	01/11/2007	13.849,94	628,87		14.478,81	
Total ND:								88.068,61	4.519,36		92.587,97	
Total PT:								88.068,61	4.519,36		92.587,97	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.39.17	100	2007/001100	0012/002464/2007	1	007.263.672/0001-39 - CRISTAIS RAROS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	27/12/2007	10.080,00	0,00		10.080,00	
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.39.17	100	2007/001138	0012/002402/2007	1	003.582.143/0001-47 - BONECOS EM ACAO ASSOCIADOS	13/12/2007	2.712,00	0,00		2.712,00	
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.39.17	100	2007/001262	0012/002464/2007	1	007.263.672/0001-39 - CRISTAIS RAROS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	27/12/2007	250,00	0,00		250,00	
Total ND:								13.042,00	0,00		13.042,00	
Total PT:								13.042,00	0,00		13.042,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.32.02	100	2007/001093	0012/002434/2007	1	000.350.195/0001-08 - IMPRINTA EXPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA.	11/12/2007	6.540,00	0,00		6.540,00	
Total ND:								6.540,00	0,00		6.540,00	
Total PT:								6.540,00	0,00		6.540,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000004	0012/000309/2007	1	032.086.910/0001-25 - MIDRA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C	01/02/2007	0,00	3.656,00		3.656,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000228	0012/000345/2007	1	032.086.910/0001-25 - MIDRA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	01/03/2007	0,00	1.569,88		1.569,88	
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000228	0012/000653/2007	4	032.086.910/0001-25 - MIDRA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	04/04/2007	0,00	1.738,73		1.738,73	
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000674	0012/000046/2008	11	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	31/12/2007	9.278,33	670,73		9.949,06	
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000674	0012/000046/2008	12	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.229,66		1.229,66	
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000674	0012/002715/2007	9	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	11/12/2007	0,00	1.229,66		1.229,66	
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	2007/000674	0012/002715/2007	10	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	12/12/2007	9.278,33	670,73		9.949,06	
Total ND:								18.556,66	10.765,39		29.322,05	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000904	0012/002487/2007	5	005.570.038/0001-13 - COOPERATIVA DE TRABALHO COOPSTAR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA.	26/12/2007	4.421,27	313,90		4.735,17	
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000904	0012/002487/2007	6	005.570.038/0001-13 - COOPERATIVA DE TRABALHO COOPSTAR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA.	26/12/2007	0,00	585,25		585,25	
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000904	0012/002837/2007	3	005.570.038/0001-13 - COOPERATIVA DE TRABALHO COOPSTAR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA.	26/12/2007	3.296,15	234,02		3.530,17	
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000904	0012/002837/2007	4	005.570.038/0001-13 - COOPERATIVA DE TRABALHO	26/12/2007	0,00	436,31		436,31	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								7.717,42	1.569,48		9.286,90	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	2007/000043	0012/002487/2007	12	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	6,55	0,00		6,55	
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	2007/001101	0012/002487/2007	2	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	167,42	0,00		167,42	
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	2007/001101	0012/002837/2007	1	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/12/2007	119,00	0,00		119,00	
Total ND:								292,97	0,00		292,97	
Total PT:								26.567,05	12.334,87		38.901,92	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2235	3.3.90.39.29	100	2007/001102	0012/002478/2007	1	004.395.251/0001-73 - IV RIOSOM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	26/12/2007	45.600,00	2.400,00		48.000,00	
Total ND:								45.600,00	2.400,00		48.000,00	
Total PT:								45.600,00	2.400,00		48.000,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2238	3.3.90.39.17	108	2007/001091	0012/000117/2008	1	000.343.941/0001-28 - VIVA RIO	31/12/2007	32.431,14	0,00		32.431,14	
30.08.13.392.0154.2238	3.3.90.39.17	108	2007/001121	0012/000116/2008	1	005.125.250/0001-71 - PROJETO EMPREDEC - EMPREENDEDORISMO, EDUCACAO E CIDADANIA	31/12/2007	23.597,28	0,00		23.597,28	
Total ND:								56.028,42	0,00		56.028,42	
Total PT:								56.028,42	0,00		56.028,42	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.36.14	100	2007/001002	0012/002808/2007	2	300.729.648-04 - WALMOR DE SOUZA CHAGAS	14/12/2007	3.382,04	558,43		3.940,47	
Total ND:								3.382,04	558,43		3.940,47	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.01	100	2007/000518	0012/000066/2008	16	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	31/12/2007	20.573,95	1.440,06		22.014,01	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.01	100	2007/000518	0012/000066/2008	17	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	31/12/2007	0,00	1.986,99		1.986,99	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.01	100	2007/000518	0012/002773/2007	14	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	11/12/2007	0,00	1.986,99		1.986,99	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.01	100	2007/000518	0012/002773/2007	15	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	11/12/2007	20.573,95	1.440,06		22.014,01	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000040	0012/000272/2007	2	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	01/02/2007	0,00	8.617,57		8.617,57	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000040	0012/000426/2007	5	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	22/03/2007	0,00	1.975,54		1.975,54	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000211	0012/000666/2007	2	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	04/04/2007	0,00	1.385,76		1.385,76	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000211	0012/001103/2007	4	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	14/06/2007	0,00	1.385,76		1.385,76	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000613	0012/000067/2008	11	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	31/12/2007	44.793,81	3.186,60		47.980,41	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000613	0012/000067/2008	12	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	31/12/2007	0,00	5.129,60		5.129,60	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000613	0012/002763/2007	10	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	10/12/2007	0,00	5.129,60		5.129,60	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000627	0012/000047/2008	8	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	31/12/2007	117.135,54	9.155,48		126.291,02	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000627	0012/000047/2008	9	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	31/12/2007	0,00	15.355,92		15.355,92	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000627	0012/002764/2007	6	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	13/12/2007	117.135,54	9.155,48		126.291,02	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000627	0012/002764/2007	7	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	13/12/2007	0,00	15.355,92		15.355,92	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000676	0012/000037/2008	10	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	31/12/2007	11.838,32	855,78		12.694,10	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000676	0012/000037/2008	11	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	31/12/2007	0,00	1.568,93		1.568,93	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000676	0012/002713/2007	8	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	11/12/2007	11.838,32	855,78		12.694,10	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000676	0012/002713/2007	9	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	11/12/2007	0,00	1.568,93		1.568,93	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000944	0012/000069/2008	5	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	31/12/2007	25.019,95	1.780,48		26.800,43	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000944	0012/000069/2008	6	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	31/12/2007	0,00	2.874,13		2.874,13	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000944	0012/002774/2007	3	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	13/12/2007	25.019,95	1.780,48		26.800,43	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	2007/000944	0012/002774/2007	4	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	13/12/2007	0,00	2.874,13		2.874,13	
Total ND:								393.929,33	96.845,97		490.775,30	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.04	100	2007/000274	0012/001791/2007	1	073.783.193/0001-78 - MONTEIRO RIBEIRO ENGENHARIA LTDA	31/08/2007	8.948,96	406,33		9.355,29	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.04	100	2007/000948	0012/000042/2008	2	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	31/12/2007	427,50	22,50		450,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.04	100	2007/000948	0012/000095/2008	3	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	31/12/2007	427,50	22,50		450,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.04	100	2007/000948	0012/002697/2007	1	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	30/11/2007	427,50	22,50		450,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.04	100	2007/001042	0012/000036/2008	1	001.138.264/0001-79 - BIOVET	31/12/2007	2.923,15	153,85		3.077,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.04	100	2007/001127	0012/002546/2007	1	031.401.128/0001-90 - META EXTINTORES LTDA	31/12/2007	760,00	40,00		800,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.12	100	2007/000194	0012/002776/2007	12	040.220.352/0001-77 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUEDA	11/12/2007	932,62	0,00		932,62	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.12	100	2007/000345	0012/002806/2007	9	072.182.181/0001-25 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RICAMAR	14/12/2007	2.355,00	0,00		2.355,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.12	100	2007/000533	0012/002805/2007	6	072.182.181/0001-25 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RICAMAR	14/12/2007	3.164,06	0,00		3.164,06	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.12	100	2007/000730	0012/002807/2007	5	033.621.756/0003-79 - JOCKEY CLUB BRASILEIRO	14/12/2007	9.879,81	0,00		9.879,81	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.12	100	2007/000935	0012/002776/2007	1	040.220.352/0001-77 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUEDA	11/12/2007	488,32	0,00		488,32	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.12	100	2007/001039	0012/000126/2008	3	001.745.226/0001-84 - SILVER STAR EVENTOS CUL.E ARTISTICOS LTA	31/12/2007	38.399,37	0,00		38.399,37	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/000745	0012/000109/2008	6	004.859.060/0001-15 - H.F.N.DA ROCHA PRODUcoes ARTISTICAS	31/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/000745	0012/002810/2007	5	004.859.060/0001-15 - H.F.N.DA ROCHA PRODUcoes ARTISTICAS	13/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/000872	0012/002912/2007	3	031.199.813/0001-86 - MASTER LIGHT PROD.E EVEN.CULTURAI S LTDA	27/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/000873	0012/000103/2008	3	000.447.697/0001-43 - BOROGODO EMPRENDIMENTOS CULTURAI S LTDA	31/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/000873	0012/002811/2007	2	000.447.697/0001-43 - BOROGODO EMPRENDIMENTOS CULTURAI S LTDA	13/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/000874	0012/000035/2008	3	001.655.987/0001-45 - PARALUX PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	31/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/000875	0012/000070/2008	3	000.756.404/0001-00 - LUDICO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	31/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/000875	0012/002786/2007	2	000.756.404/0001-00 - LUDICO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	13/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/000876	0012/000033/2008	3	005.345.311/0001-06 - WILSON JORGE GAMA FERREIRA	31/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/000876	0012/002809/2007	2	005.345.311/0001-06 - WILSON JORGE GAMA FERREIRA	13/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/000918	0012/000034/2008	3	008.156.736/0001-65 - MOELLER & BOTELHO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	31/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	2007/001122	0012/000120/2008	1	002.780.085/0001-01 - JF PRODUCOES LTDA	31/12/2007	9.193,40	140,00		9.333,40	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.26	100	2007/000703	0012/002902/2007	4	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	3.409,78	0,00		3.409,78	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.26	100	2007/000866	0012/002895/2007	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	3.656,10	0,00		3.656,10	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.26	100	2007/000866	0012/002902/2007	1	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2007	4.917,20	0,00		4.917,20	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.28	100	2007/000076	0012/002874/2007	47	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	27/12/2007	58,44	0,00		58,44	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.28	100	2007/000076	0012/002875/2007	48	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	439,68	0,00		439,68	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.28	100	2007/000076	0012/002876/2007	49	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	28/12/2007	416,45	0,00		416,45	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.29	100	2007/000693	0012/002572/2007	4	028.223.238/0001-03 - IRIS MONTAGEM DE PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA	30/11/2007	30.173,01	2.000,00		32.173,01	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.29	100	2007/000906	0012/000081/2008	4	002.309.519/0001-81 - SOUNDS GOOD EQUIPAMENTOS E SERVICOS PROFISSIONAIS PARA EVENTOS LTDA	31/12/2007	59.944,51	3.621,09		63.565,60	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.29	100	2007/000906	0012/002761/2007	3	002.309.519/0001-81 - SOUNDS GOOD EQUIPAMENTOS E SERVICOS PROFISSIONAIS PARA EVENTOS LTDA	10/12/2007	68.800,71	3.621,09		72.421,80	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.29	100	2007/000907	0012/000068/2008	3	028.596.955/0001-72 - SIQUEIRAS EDITORA E COMERCIO DE SOM	31/12/2007	1.094,17	0,00		1.094,17	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.29	100	2007/000907	0012/002760/2007	2	028.596.955/0001-72 - SIQUEIRAS EDITORA E COMERCIO DE SOM LTDA	10/12/2007	8.933,22	470,17		9.403,39	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.29	100	2007/000908	0012/000082/2008	3	028.223.238/0001-03 - IRIS MONTAGEM DE PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA	31/12/2007	62.779,22	3.304,17		66.083,39	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.29	100	2007/000908	0012/002572/2007	1	028.223.238/0001-03 - IRIS MONTAGEM DE PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA	30/11/2007	30.535,31	1.195,18		31.730,49	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.29	100	2007/000908	0012/002879/2007	2	028.223.238/0001-03 - IRIS MONTAGEM DE PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA	28/12/2007	62.779,22	3.304,17		66.083,39	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.29	100	2007/001118	0012/000081/2008	1	002.309.519/0001-81 - SOUNDS GOOD EQUIPAMENTOS E SERVICOS PROFISSIONAIS PARA EVENTOS LTDA	31/12/2007	8.856,20	0,00		8.856,20	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.29	100	2007/001119	0012/000068/2008	1	028.596.955/0001-72 - SIQUEIRAS EDITORA E COMERCIO DE SOM LTDA	31/12/2007	7.839,05	470,17		8.309,22	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.31	100	2007/000868	0012/000043/2008	2	005.117.986/0001-06 - TICKETRONICS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	31/12/2007	9.528,50	501,50		10.030,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.31	100	2007/000868	0012/002878/2007	1	005.117.986/0001-06 - TICKETRONICS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	31/12/2007	9.528,50	501,50		10.030,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.47	100	2007/000612	0012/000041/2008	6	007.880.946/0001-39 - SERMACON SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS LTDA.	31/12/2007	4.770,07	251,06		5.021,13	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.47	100	2007/000612	0012/002619/2007	5	007.880.946/0001-39 - SERMACON SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS LTDA.	30/11/2007	4.770,07	251,06		5.021,13	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.48	100	2007/000913	0012/000032/2008	3	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	31/12/2007	764,75	40,25		805,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.48	100	2007/000913	0012/002600/2007	1	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	29/11/2007	764,75	40,25		805,00	
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.48	100	2007/000913	0012/002873/2007	2	033.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA	27/12/2007	764,75	40,25		805,00	
Total ND:								501.773,35	20.997,09		522.770,44	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2239	4.4.90.52.03	100	2007/001189	0012/002911/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIOLTDA	28/12/2007	5.449,00	0,00		5.449,00	
30.08.13.392.0154.2239	4.4.90.52.17	100	2007/000937	0012/001905/2007	1	004.712.663/0001-90 - ECOFLEX 2001 DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	21/11/2007	6.643,60	0,00		6.643,60	
Total ND:								12.092,60	0,00		12.092,60	
Total PT:								911.177,32	118.401,49		1.029.578,81	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000615	0012/000053/2008	11	006.159.080/0001-09 - ESPACO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	31/12/2007	4.834,60	344,16		5.178,76	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000615	0012/000053/2008	12	006.159.080/0001-09 - ESPACO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	31/12/2007	0,00	557,14		557,14	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000615	0012/002860/2007	9	006.159.080/0001-09 - ESPACO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	18/12/2007	4.834,60	344,16		5.178,76	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000615	0012/002860/2007	10	006.159.080/0001-09 - ESPACO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	18/12/2007	0,00	557,14		557,14	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000798	0012/002790/2007	5	036.529.998/0001-63 - UNIRIO	18/12/2007	7.272,94	512,18		7.785,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000798	0012/002790/2007	6	036.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	751,20		751,20	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000798	0012/002791/2007	3	036.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	18/12/2007	7.272,94	512,18		7.785,12	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000798	0012/002791/2007	4	036.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	751,20		751,20	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000798	0012/002792/2007	1	036.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	18/12/2007	7.272,94	512,18		7.785,12	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000798	0012/002792/2007	2	036.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	18/12/2007	0,00	751,20		751,20	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000798	0012/002903/2007	7	036.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	7.272,94	512,18		7.785,12	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000798	0012/002903/2007	8	036.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	751,20		751,20	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000880	0012/000073/2008	8	003.399.539/0001-53 - SANES SERVICE SISTEMA DE LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	31/12/2007	4.717,89	341,05		5.058,94	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000880	0012/000073/2008	9	003.399.539/0001-53 - SANES SERVICE SISTEMA DE LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	31/12/2007	0,00	625,26		625,26	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000880	0012/002877/2007	6	003.399.539/0001-53 - SANES SERVICE SISTEMA DE LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	27/12/2007	4.788,95	341,05		5.130,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	2007/000880	0012/002877/2007	7	003.399.539/0001-53 - SANES SERVICE SISTEMA DE LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	27/12/2007	0,00	554,20		554,20	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.02	100	2007/000617	0012/002762/2007	13	005.201.921/0001-36 - FORTEMACAE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10/12/2007	0,00	1.151,86		1.151,86	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000249	0012/000453/2007	3	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	26/03/2007	0,00	698,19		698,19	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000368	0012/001107/2007	3	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	14/06/2007	0,00	2.398,38		2.398,38	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000369	0012/000774/2007	1	004.309.524/0001-10 - LET	30/04/2007	0,00	691,35		691,35	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000677	0012/000038/2007	11	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	31/12/2007	6.294,99	455,06		6.750,05	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000677	0012/000038/2008	12	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	31/12/2007	0,00	834,28		834,28	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000677	0012/002716/2007	9	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	11/12/2007	0,00	834,28		834,28	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000677	0012/002716/2007	10	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	12/12/2007	6.294,99	455,06		6.750,05	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000680	0012/000039/2008	11	002.034.335/0001-56 - HOLDING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	31/12/2007	35.627,58	2.520,33		38.147,91	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000680	0012/000039/2008	12	002.034.335/0001-56 - HOLDING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	31/12/2007	0,00	3.857,78		3.857,78	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000680	0012/002795/2007	9	002.034.335/0001-56 - HOLDING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	13/12/2007	35.627,58	2.520,33		38.147,91	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000680	0012/002795/2007	10	002.034.335/0001-56 - HOLDING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	13/12/2007	0,00	3.857,78		3.857,78	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000681	0012/000107/2008	11	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	15.552,36	1.097,62		16.649,98	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000681	0012/000107/2008	12	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	31/12/2007	0,00	1.643,57		1.643,57	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000681	0012/002783/2007	9	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	13/12/2007	15.543,56	1.097,62		16.641,18	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000681	0012/002783/2007	10	007.060.878/0001-61 - QUALIDADE TOTAL OPERADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	13/12/2007	0,00	1.652,37		1.652,37	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000945	0012/000080/2008	5	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	31/12/2007	4.502,39	320,40		4.822,79	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000945	0012/000080/2008	6	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	31/12/2007	0,00	517,21		517,21	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000945	0012/002800/2007	3	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	14/12/2007	4.502,39	320,40		4.822,79	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000945	0012/002800/2007	4	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	14/12/2007	0,00	517,21		517,21	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000946	0012/000114/2008	5	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	31/12/2007	4.331,20	308,22		4.639,42	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000946	0012/000114/2008	6	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	31/12/2007	0,00	497,54		497,54	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000946	0012/002788/2007	3	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	13/12/2007	4.331,20	308,22		4.639,42	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	2007/000946	0012/002788/2007	4	001.472.492/0001-80 - NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA	13/12/2007	0,00	497,54		497,54	
Total ND:								180.876,04	37.770,28		218.646,32	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.02	100	2007/000885	0012/002861/2007	3	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	3.451,35	0,00		3.451,35	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.02	100	2007/000888	0012/002847/2007	3	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	26/12/2007	24.041,07	0,00		24.041,07	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	2007/000108	0012/000072/2008	12	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	31/12/2007	470,26	24,75		495,01	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	2007/000108	0012/002670/2007	10	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	30/11/2007	522,50	27,50		550,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	2007/000108	0012/002880/2007	11	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	28/12/2007	522,50	27,50		550,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	2007/000509	0012/000094/2008	8	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	31/12/2007	296,40	15,60		312,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	2007/000509	0012/002669/2007	6	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	30/11/2007	296,40	15,60		312,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	2007/000509	0012/002881/2007	7	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	27/12/2007	296,40	15,60		312,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	2007/000532	0012/000093/2008	7	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	31/12/2007	266,00	14,00		280,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	2007/000532	0012/002625/2007	5	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	30/11/2007	266,00	14,00		280,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	2007/000532	0012/002898/2007	6	027.873.652/0001-97 - RIJAN TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	31/12/2007	266,00	14,00		280,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	2007/001043	0012/002215/2007	1	004.393.860/0001-93 - NANIRIO 445 COM"RCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	30/11/2007	2.375,00	125,00		2.500,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	2007/000593	0012/000052/2008	9	006.536.800/0001-08 - GUANUMBI PROMOCOES E EVENTOS LTDA	31/12/2007	4.137,00	63,00		4.200,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	2007/000593	0012/002857/2007	7	006.536.800/0001-08 - GUANUMBI PROMOCOES E EVENTOS LTDA	18/12/2007	4.137,00	63,00		4.200,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	2007/000870	0012/000076/2008	3	028.021.020/0001-68 - PROJETO HELIO OITICICA	31/12/2007	20.500,00	0,00		20.500,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	2007/000870	0012/002799/2007	2	028.021.020/0001-68 - PROJETO HELIO OITICICA	14/12/2007	20.500,00	0,00		20.500,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	2007/000871	0012/000074/2008	3	002.773.293/0001-75 - ROSA DE OURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	31/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	2007/000871	0012/002862/2007	2	002.773.293/0001-75 - ROSA DE OURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	18/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	2007/000877	0012/002789/2007	2	086.913.043/0001-83 - CENTRO LABAN DE ARTES E TERAPIAS DO	13/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	2007/000877	0012/002904/2007	4	086.913.043/0001-83 - CENTRO LABAN DE ARTES E TERAPIAS DO MOVIMENTO LTDA.	31/12/2007	3.447,50	52,50		3.500,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	2007/001250	0012/002822/2007	1	005.029.551/0001-00 - ASSOCIACAO CIRCO VOADOR ATIVIDADES CULTURAIS ARTISTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	31/12/2007	17.000,00	0,00		17.000,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.26	100	2007/000735	0012/000054/2008	15	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	520,90	0,00		520,90	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.26	100	2007/000735	0012/000055/2008	14	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	1.118,64	0,00		1.118,64	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.26	100	2007/000735	0012/000056/2008	16	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	629,85	0,00		629,85	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.26	100	2007/000886	0012/000077/2008	2	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	2.716,28	0,00		2.716,28	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.26	100	2007/000887	0012/002895/2007	3	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	1.955,77	0,00		1.955,77	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.27	100	2007/000736	0012/002859/2007	5	033.938.119/0002-40 - CEG COMPANHIA ESTADUAL DE GAS	26/12/2007	21,04	0,00		21,04	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.28	100	2007/000734	0012/002794/2007	7	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	18/12/2007	275,44	0,00		275,44	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.28	100	2007/000734	0012/002886/2007	8	033.352.394/0001-04 - CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	31/12/2007	5.034,08	0,00		5.034,08	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000106	0012/002599/2007	10	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	26/11/2007	372,42	19,61		392,03	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000513	0012/000050/2008	9	040.292.765/0001-67 - THE BACKSTAGE SONORIZACAO LTDA.	31/12/2007	13.484,30	709,70		14.194,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000513	0012/002609/2007	7	040.292.765/0001-67 - THE BACKSTAGE SONORIZACAO LTDA.	26/11/2007	13.484,30	709,70		14.194,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000513	0012/002872/2007	8	040.292.765/0001-67 - THE BACKSTAGE SONORIZACAO LTDA.	27/12/2007	13.484,30	709,70		14.194,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000514	0012/002607/2007	5	028.223.238/0001-03 - IRIS MONTAGEM DE PROJETOS DE	26/11/2007	18.715,00	985,00		19.700,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000514	0012/002694/2007	6	028.223.238/0001-03 - IRIS MONTAGEM DE PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA	10/12/2007	18.715,00	985,00		19.700,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000515	0012/000051/2008	8	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	31/12/2007	570,00	30,00		600,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000515	0012/002608/2007	5	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	26/11/2007	570,00	30,00		600,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000515	0012/002824/2007	7	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	14/12/2007	570,00	30,00		600,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000592	0012/000079/2008	7	027.872.092/0001-56 - MICROLOGICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	31/12/2007	626,05	32,95		659,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000592	0012/002567/2007	5	027.872.092/0001-56 - MICROLOGICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	26/11/2007	626,05	32,95		659,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000592	0012/002797/2007	6	027.872.092/0001-56 - MICROLOGICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14/12/2007	626,05	32,95		659,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000860	0012/000031/2008	3	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	31/12/2007	588,05	30,95		619,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000860	0012/002593/2007	1	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	27/11/2007	215,62	11,35		226,97	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000860	0012/002848/2007	2	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	31/12/2007	588,05	30,95		619,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000867	0012/000081/2008	3	002.309.519/0001-81 - SOUNDS GOOD EQUIPAMENTOS E SERVICOS PROFISSIONAIS PARA EVENTOS LTDA	31/12/2007	6.175,00	325,00		6.500,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	2007/000867	0012/002761/2007	2	002.309.519/0001-81 - SOUNDS GOOD EQUIPAMENTOS E SERVICOS PROFISSIONAIS PARA EVENTOS LTDA	10/12/2007	6.175,00	325,00		6.500,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	2007/000376	0012/002568/2007	7	002.819.827/0001-57 - O.A.M. COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	27/11/2007	3.895,00	205,00		4.100,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	2007/000376	0012/002863/2007	8	002.819.827/0001-57 - O.A.M. COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	26/12/2007	2.856,34	150,33		3.006,67	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	2007/000802	0012/002693/2007	1	036.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	30/11/2007	3.883,08	204,37		4.087,45	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	2007/001005	0012/000030/2008	3	007.880.946/0001-39 - SERMACON SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS LTDA.	31/12/2007	3.030,51	159,50		3.190,01	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	2007/001005	0012/002573/2007	1	007.880.946/0001-39 - SERMACON SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS LTDA.	29/11/2007	2.020,33	106,33		2.126,66	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	2007/001005	0012/002804/2007	2	007.880.946/0001-39 - SERMACON SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS LTDA.	14/12/2007	3.030,50	159,50		3.190,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	2007/001048	0012/000075/2008	2	002.819.827/0001-57 - O.A.M. COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	3.895,00	205,00		4.100,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	2007/001048	0012/002864/2007	1	002.819.827/0001-57 - O.A.M. COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	26/12/2007	1.038,66	54,67		1.093,33	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	2007/001249	0012/002828/2007	1	040.276.180/0001-53 - FROST FREE COM TECNICO DE EQUIP E REFRIGERACAO LTDA ME	31/12/2007	6.612,00	348,00		6.960,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.48	100	2007/000571	0012/000078/2008	7	004.308.723/0001-03 - ELEVADORES FUJI FLF DO BRASIL LTDA	31/12/2007	380,00	20,00		400,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.48	100	2007/000571	0012/002570/2007	4	004.308.723/0001-03 - ELEVADORES FUJI FLF DO BRASIL LTDA	26/11/2007	380,00	20,00		400,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.48	100	2007/000571	0012/002796/2007	6	004.308.723/0001-03 - ELEVADORES FUJI FLF DO BRASIL LTDA	14/12/2007	380,00	20,00		400,00	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.48	100	2007/000724	0012/002624/2007	3	029.739.737/0003-74 - ELEVADORES OTIS LTDA	30/11/2007	633,32	33,34		666,66	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.48	100	2007/000724	0012/002787/2007	4	029.739.737/0003-74 - ELEVADORES OTIS LTDA	31/12/2007	633,32	33,34		666,66	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.48	100	2007/001104	0012/000048/2008	1	004.218.345/0001-77 - RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA	31/12/2007	256,50	13,50		270,00	
Total ND:								253.915,63	7.393,24		261.308,87	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.93.02	100	2007/000890	0012/002897/2007	3	006.057.223/0001-71 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	27/12/2007	2.700,08	0,00		2.700,08	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.93.02	100	2007/001099	0012/000115/2008	3	006.057.223/0001-71 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	31/12/2007	5.309,05	0,00		5.309,05	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.93.02	100	2007/001099	0012/002896/2007	1	006.057.223/0001-71 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	27/12/2007	4.297,39	0,00		4.297,39	
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.93.02	100	2007/001099	0012/002897/2007	2	006.057.223/0001-71 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	27/12/2007	1.330,91	0,00		1.330,91	
Total ND:								13.637,43	0,00		13.637,43	
Total PT:								448.429,10	45.163,52		493.592,62	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.09	100	2007/000628	0012/000047/2008	2	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	31/12/2007	10.944,47	0,00		10.944,47	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.09	100	2007/000628	0012/002764/2007	1	004.309.524/0001-10 - LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.	13/12/2007	10.944,47	0,00		10.944,47	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.09	100	2007/000675	0012/000045/2008	11	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	31/12/2007	12.435,85	898,98		13.334,83	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.09	100	2007/000675	0012/000045/2008	12	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000	31/12/2007	0,00	1.648,13		1.648,13	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.09	100	2007/000675	0012/002714/2007	9	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	11/12/2007	12.435,85	898,98		13.334,83	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.09	100	2007/000675	0012/002714/2007	10	008.058.682/0001-03 - STATUS 1000 RECURSOS HUMANOS LTDA	11/12/2007	0,00	1.648,13		1.648,13	
Total ND:								46.760,64	5.094,22		51.854,86	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.04	100	2007/000898	0012/001889/2007	1	002.384.314/0001-60 - PADECON CONSTRUCOES LTDA	13/12/2007	7.481,49	393,76		7.875,25	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	2007/000987	0012/002940/2007	2	004.399.327/0001-39 - ASSOC.CULTURAL NUCLEO DE PROJETOS MUNDO	31/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	2007/000988	0012/002939/2007	2	002.648.874/0001-85 - ASSOC AMIGOS LONA CULT HERMETO PASCOAL	31/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	2007/000989	0012/002941/2007	2	007.783.758/0001-92 - AVENIDA BRASIL - INSTITUTO DE CRIATIVIDADE SOCIAL	31/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	2007/000990	0012/002938/2007	2	000.942.379/0001-59 - MOVIMENTO DE INTEGRACAO CULTURAL	31/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	2007/000991	0012/002945/2007	2	004.851.194/0001-90 - ASSOCIACAO BALAI0 CULTURAL	31/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	2007/001003	0012/002942/2007	2	001.987.631/0001-09 - ASSOCIACAO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	31/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	2007/001004	0012/002943/2007	2	040.448.979/0001-80 - UNIAO DE GRUPOS ARTISTAS TEAT.ZONA OESTE	31/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	2007/001087	0012/000110/2008	1	005.352.202/0001-16 - KL PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	31/12/2007	28.000,00	0,00		28.000,00	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	2007/001094	0012/002944/2007	2	005.782.551/0001-78 - NUCLEO DE ARTISTAS DA MARE	31/12/2007	18.000,00	0,00		18.000,00	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	2007/001095	0012/002937/2007	1	008.951.633/0001-97 - ASSOCIACAO CULTURAL REFORMANDO	31/12/2007	36.000,00	0,00		36.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	2007/001096	0012/002936/2007	1	008.821.452/0001-46 - ASSOCIACAO ARTE E ACOES CULTURAIS CARIOCA	31/12/2007	36.000,00	0,00		36.000,00	
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.29	100	2007/000807	0012/002620/2007	1	002.831.200/0001-11 - NOVA ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA	30/11/2007	125.685,00	6.615,00		132.300,00	
Total ND:								377.166,49	7.008,76		384.175,25	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.0154.2323	4.4.90.52.03	100	2007/001190	0012/002911/2007	1	007.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIOLTDA	28/12/2007	7.308,00	0,00		7.308,00	
Total ND:								7.308,00	0,00		7.308,00	
Total PT:								431.235,13	12.102,98		443.338,11	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001196	0012/001495/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	13/12/2007	2.010,58	0,00		2.010,58	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001197	0012/001460/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	13/12/2007	10.042,78	0,00		10.042,78	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001198	0012/001459/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	13/12/2007	13.858,96	0,00		13.858,96	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001199	0012/001457/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	13/12/2007	33.948,18	0,00		33.948,18	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001200	0012/001455/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	13/12/2007	19.788,57	0,00		19.788,57	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001202	0012/001452/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	13/12/2007	3.128,68	0,00		3.128,68	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001203	0012/001451/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	12/12/2007	5.369,85	0,00		5.369,85	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001204	0012/001450/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	12/12/2007	3.653,20	0,00		3.653,20	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001205	0012/001449/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA	12/12/2007	4.422,49	0,00		4.422,49	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001206	0012/001448/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	12/12/2007	300,82	0,00		300,82	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001207	0012/001447/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	12/12/2007	6.046,17	0,00		6.046,17	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001208	0012/001445/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	12/12/2007	8.388,64	0,00		8.388,64	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001209	0012/001453/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	12/12/2007	21.739,75	0,00		21.739,75	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001210	0012/001444/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	12/12/2007	9.912,08	0,00		9.912,08	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001211	0012/001442/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	12/12/2007	1.249,35	0,00		1.249,35	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001212	0012/001441/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	12/12/2007	2.236,65	0,00		2.236,65	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001214	0012/001493/2007	2	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	21/12/2007	841,18	0,00		841,18	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001215	0012/001493/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	21/12/2007	1.260,00	0,00		1.260,00	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001216	0012/001493/2007	2	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	21/12/2007	5.500,07	0,00		5.500,07	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001217	0012/001493/2007	2	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	21/12/2007	1.679,43	0,00		1.679,43	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001218	0012/001493/2007	2	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	21/12/2007	1.679,85	0,00		1.679,85	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001219	0012/001493/2007	2	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	21/12/2007	11.402,48	0,00		11.402,48	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001223	0012/001497/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	19/12/2007	167.966,36	0,00		167.966,36	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001224	0012/001497/2007	1	004.434.156/0001-31 - BOTECA CINEMATOGRAFICO LTDA	19/12/2007	68.005,34	0,00		68.005,34	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001225	0012/001497/2007	1	007.805.416/0001-26 - ASSOCIAÇÃO CIDADELA-ARTE, CULTURA E CIDADANIA	19/12/2007	10.192,50	0,00		10.192,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001232	0012/001496/2007	1	030.019.483/0001-37 - CARPEX EMPREENDEIMENTOS E PROMOÍES LTDA	20/12/2007	37.500,00	0,00		37.500,00	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001233	0012/001496/2007	1	028.026.565/0001-67 - ELIMAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20/12/2007	59.750,00	0,00		59.750,00	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001240	0012/001496/2007	1	027.003.102/0001-17 - IMPERIAL IRMANDADE DE N.S.DA GLORIA DO OUTEIRO	20/12/2007	90.000,00	0,00		90.000,00	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001241	0012/001496/2007	1	040.306.946/0001-03 - EMC EMPRESA DE MARKETING CULTURAL LTDA	20/12/2007	36.592,00	0,00		36.592,00	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001242	0012/001496/2007	1	000.538.914/0001-00 - FRAIHA PROD.DE EVENTOS E ED.LTDA	20/12/2007	47.499,50	0,00		47.499,50	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001243	0012/001492/2007	2	002.303.114/0001-36 - ZUCCA PRODUCOES ARTISTICAS CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA.	18/12/2007	17.312,50	0,00		17.312,50	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001244	0012/001492/2007	2	097.453.393/0001-20 - TEMA EVENTOS CULTURAIS LTDA	18/12/2007	76.000,00	0,00		76.000,00	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001245	0012/002436/2006	2	004.859.060/0001-15 - H.F.N.DA ROCHA PRODUCOES ARTISTICAS	18/12/2007	128.066,25	0,00		128.066,25	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001246	0012/001454/2007	1	005.139.283/0001-70 - CARAMBOLAS PRODUCOES LTDA.	20/12/2007	10.431,95	0,00		10.431,95	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001247	0012/001443/2007	1	005.139.283/0001-70 - CARAMBOLAS PRODUCOES LTDA.	20/12/2007	50.536,04	0,00		50.536,04	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001252	0012/001498/2007	1	040.186.140/0001-10 - GAIA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	20/12/2007	21.000,00	0,00		21.000,00	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001253	0012/001618/2007	1	027.003.102/0001-17 - IMPERIAL IRMANDADE DE N.S.DA GLORIA DO OUTEIRO	20/12/2007	31.679,49	0,00		31.679,49	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001256	0012/001764/2006	1	004.802.319/0001-91 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DO CASARAO JACOBINA	19/12/2007	84.685,35	0,00		84.685,35	
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001257	0012/001756/2006	1	004.802.319/0001-91 - ASSOCIACAO	19/12/2007	12.250,00	0,00		12.250,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001264	0012/001456/2007	1	030.120.265/0001-94 - INDUSTRIA IMAGINARIA LTDA	21/12/2007	41.098,10	0,00	41.098,10		
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.17	103	2007/001274	0012/001446/2007	1	005.139.283/0001-70 - CARAMBOLAS PRODUCOES LTDA.	21/12/2007	16.589,17	0,00	16.589,17		
Total ND:								1.175.614,31	0,00	1.175.614,31		
Total PT:								1.175.614,31	0,00	1.175.614,31		
Total Exercício:								11.028.666,69	356.210,81	11.384.877,50		
Total Órgão:								11.028.666,69	356.210,81	11.384.877,50		

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.01	100	2007/000734	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	1.182.873,81	0,00	1.182.873,81		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.02	100	2007/000737	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	358.522,13	0,00	358.522,13		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.03	100	2007/000747	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	11.930,10	0,00	11.930,10		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.07	100	2007/000736	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	95.834,03	0,00	95.834,03		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.08	100	2007/000739	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	1.222.432,99	0,00	1.222.432,99		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.12	100	2007/000748	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	1.376.271,08	0,00	1.376.271,08		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.14	100	2007/000742	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	355.583,24	0,00	355.583,24		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.15	100	2007/000746	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	18.892,03	0,00	18.892,03		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.16	100	2007/000731	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	26.839,31	0,00	26.839,31		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.22	100	2007/000738	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	379.585,69	0,00	379.585,69		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.23	100	2007/000728	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	3.976,78	0,00	3.976,78		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.26	100	2007/000745	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	18.950,40	0,00	18.950,40		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.27	100	2007/000723	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	25.688,32	0,00	25.688,32		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.29	100	2007/000726	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	63.168,00	0,00	63.168,00		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.33	100	2007/000743	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	141.338,40	0,00	141.338,40		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.34	100	2007/000732	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	65.656,32	0,00	65.656,32		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.35	100	2007/000725	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	9.697,79	0,00	9.697,79		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.36	100	2007/000729	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	87.766,94	0,00	87.766,94		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.37	100	2007/000724	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	3.555,84	0,00	3.555,84		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.42	100	2007/000730	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	8.883,00	0,00	8.883,00		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.54	100	2007/000735	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	33.317,68	0,00	33.317,68		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.55	100	2007/000727	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	505.266,08	0,00	505.266,08		
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.59	100	2007/000749	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	43.221,67	0,00	43.221,67		
Total ND:								6.039.251,63	0,00	6.039.251,63		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.02	100	2007/000741	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	373,60	0,00	373,60		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.03	100	2007/000740	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	1.985,64	0,00		1.985,64	
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.10	100	2007/000744	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	5.008,93	0,00		5.008,93	
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.11	100	2007/000733	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	932.193,95	0,00		932.193,95	
Total ND:								939.562,12	0,00		939.562,12	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.49.01	100	2007/000750	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	19.898,93	0,00		19.898,93	
Total ND:								19.898,93	0,00		19.898,93	
Total PT:								6.998.712,68	0,00		6.998.712,68	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.04.122.0001.2331	3.3.90.03.01	100	2007/000752	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	79.416,27	0,00		79.416,27	
Total ND:								79.416,27	0,00		79.416,27	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.04.122.0001.2331	3.3.90.08.03	100	2007/000751	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	23.988,14	0,00		23.988,14	
Total ND:								23.988,14	0,00		23.988,14	
Total PT:								103.404,41	0,00		103.404,41	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.05.01	100	2007/000756	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	4.308,90	0,00		4.308,90	
Total ND:								4.308,90	0,00		4.308,90	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.09.02	100	2007/000754	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	11.096,00	0,00		11.096,00	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.09.03	100	2007/000753	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	157.235,00	0,00		157.235,00	
Total ND:								168.331,00	0,00		168.331,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.01	100	2007/000033	0005/003568/2007	15	000.360.305/0198-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/12/2007	311.542,40	0,00		311.542,40	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.01	100	2007/000719	0005/003568/2007	1	000.360.305/0198-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/12/2007	50.063,72	0,00		50.063,72	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.02	100	2007/000031	0005/003565/2007	17	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27/12/2007	892.997,99	0,00		892.997,99	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.02	100	2007/000717	0005/003565/2007	1	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27/12/2007	163.222,66	0,00		163.222,66	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.03	100	2007/000032	0005/003565/2007	13	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27/12/2007	52.907,14	0,00		52.907,14	
Total ND:								1.470.733,91	0,00		1.470.733,91	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.16.12	100	2007/000757	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	309,91	0,00		309,91	
Total ND:								309,91	0,00		309,91	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.01	100	2007/000755	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	88.983,65	0,00		88.983,65	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.02	100	2007/000600	0005/000122/2007	16	000.360.305/0198-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2007	37,42	0,00		37,42	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.02	100	2007/000600	0005/004036/2001	15	000.360.305/0198-08 - CAIXA	31/12/2007	52,07	0,00		52,07	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.02	100	2007/000600	0005/004253/2002	20	000.360.305/0198-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2007	204,20	0,00		204,20	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.02	100	2007/000600	0005/004986/2001	17	000.360.305/0198-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2007	52,07	0,00		52,07	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.02	100	2007/000600	0005/004990/2001	13	000.360.305/0198-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2007	146,54	0,00		146,54	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.02	100	2007/000600	0005/005950/2003	21	000.360.305/0198-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2007	2.132,79	0,00		2.132,79	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.02	100	2007/000600	0009/146500/2005	14	000.360.305/0198-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2007	193,55	0,00		193,55	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.02	100	2007/000600	0009/220650/2006	19	000.360.305/0198-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2007	154,81	0,00		154,81	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.04	100	2007/000758	0005/000308/2007	1	3100 - Encargos Gerais do Município	26/12/2007	1.464,00	0,00		1.464,00	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.05	100	2007/000722	0005/000520/2006	1	000.001.180/0001-26 - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	28/12/2007	6.195,93	0,00		6.195,93	
Total ND:								99.617,03	0,00		99.617,03	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.01	166	2007/000036	0005/002091/2007	14	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	25/10/2007	186.456,30	0,00		186.456,30	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.01	166	2007/000036	0005/002091/2007	15	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	25/10/2007	187.285,12	0,00		187.285,12	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.01	166	2007/000036	0005/002091/2007	16	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	25/10/2007	185.440,18	0,00		185.440,18	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.01	166	2007/000036	0005/002091/2007	17	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	25/10/2007	196.709,26	0,00		196.709,26	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.01	166	2007/000036	0005/002091/2007	18	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO	25/10/2007	193.841,28	0,00		193.841,28	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.01	166	2007/000036	0005/002091/2007	19	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	25/10/2007	197.671,04	0,00		197.671,04	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.01	166	2007/000036	0005/002091/2007	20	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	25/10/2007	196.662,46	0,00		196.662,46	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.01	166	2007/000548	0005/003548/2007	11	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	28/12/2007	356.359,70	0,00		356.359,70	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.02	166	2007/000526	0005/003548/2007	3	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	28/12/2007	742.030,96	0,00		742.030,96	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.02	166	2007/000721	0005/003548/2007	1	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	28/12/2007	498.602,24	0,00		498.602,24	
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.02	166	2007/000721	0005/003613/2007	2	004.888.330/0001-16 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO	28/12/2007	8.747,14	0,00		8.747,14	
Total ND:								2.949.805,68	0,00		2.949.805,68	
Total PT:								4.693.106,43	0,00		4.693.106,43	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.01.09.273.0001.2598	3.3.91.08.01	168	2007/000034	0005/000383/2007	12	006.235.448/0001-70 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	28/12/2007	423.286,75	0,00		423.286,75	
Total ND:								423.286,75	0,00		423.286,75	
Total PT:								423.286,75	0,00		423.286,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000018	0004/321022/2007	590	244.304.397-53 - LUIS CARLOS BEDIN E OUTROS	14/05/2007	35,38	0,00		35,38	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000018	0408/000198/2004	647	041.050.797-00 - MANUEL RODRIGUES DE PAIVA E OUTROS	15/05/2007	1.129,51	0,00		1.129,51	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000108	0401/000948/2001	126	092.060.787-04 - ARYNALDO CARVALHO DE ALMEIDA E OUTROS	18/07/2007	60,01	0,00		60,01	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0004/354033/2007	60	033.265.356/0001-06 - IMOBILIARIA CHRYSOSTOMO S A E OUTROS	14/12/2007	9.470,65	0,00		9.470,65	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0400/002734/2006	62	005.628.719/0001-95 - LYMINGTON INVESTMENTS LTD E OUTROS	26/12/2007	1.310,05	0,00		1.310,05	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0499/000936/2003	66	000.332.266/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING E OUTROS	28/12/2007	105,48	0,00		105,48	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0499/000952/2003	63	000.332.266/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING E OUTROS	28/12/2007	121,30	0,00		121,30	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0499/001000/2003	65	000.332.266/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING E OUTROS	28/12/2007	157,63	0,00		157,63	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0499/001046/2003	71	000.332.266/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING E OUTROS	28/12/2007	306,48	0,00		306,48	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0499/001047/2003	64	000.332.266/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING E OUTROS	28/12/2007	611,21	0,00		611,21	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0499/001095/2003	70	000.332.266/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING E OUTROS	28/12/2007	138,30	0,00		138,30	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0499/001122/2003	68	000.332.266/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING E OUTROS	28/12/2007	133,02	0,00		133,02	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0499/001153/2003	69	000.332.266/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING E OUTROS	28/12/2007	261,36	0,00		261,36	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0499/001165/2003	72	000.332.266/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING E OUTROS	31/12/2007	297,69	0,00		297,69	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000157	0499/001175/2003	67	000.332.266/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING E OUTROS	28/12/2007	872,57	0,00		872,57	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000384	0400/002717/2005	122	031.001.209/0001-01 - INTER RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E OUTROS	10/12/2007	1.417,19	0,00		1.417,19	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000385	0004/361682/2005	697	550.300.847-20 - VANIC TORRES E OUTROS	28/12/2007	2,30	0,00		2,30	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000385	0011/020590/2007	696	543.803.407-91 - MAURICIO KLAJNBERG E OUTROS	27/12/2007	440,88	0,00		440,88	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000385	0400/001458/2002	446	984.891.277-00 - ERNESTO CARNEIRO LEAO NETO E OUTROS	27/09/2007	59,72	0,00		59,72	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000385	0404/000093/2004	112	598.948.147-00 - PAULO CELIO INNECCO E OUTROS	30/07/2007	563,34	0,00		563,34	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000385	0406/311125/2007	695	425.211.497-72 - LUCIA MARIA GOMES DE MATTOS E OUTROS	26/12/2007	385,25	0,00		385,25	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000590	0004/361682/2005	21	550.300.847-20 - VANIC TORRES E OUTROS	28/12/2007	83,97	0,00		83,97	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000644	0011/020590/2007	71	543.803.407-91 - MAURICIO KLAJNBERG E OUTROS	27/12/2007	40,87	0,00		40,87	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000644	0011/020865/2006	69	028.021.987-34 - ROZILDA FRANCISCA DOS SANTOS E OUTROS	27/12/2007	399,13	0,00		399,13	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000644	0011/024397/2006	70	545.257.807-20 - MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO E OUTROS	27/12/2007	101,29	0,00		101,29	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000644	0011/061088/1999	68	225.387.127-34 - FLAVIO FERREIRA ALVES BENF E OUTROS	26/12/2007	314,08	0,00		314,08	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000644	0408/000063/2006	46	018.349.697-35 - ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA DE CARVALHO E OUTROS	10/12/2007	376,69	0,00		376,69	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000644	0466/302277/2007	48	664.894.907-49 - MARIO DA SILVA SOARES E OUTROS	10/12/2007	478,03	0,00		478,03	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000644	0466/302277/2007	67	440.850.287-15 - JOAO SILVA SOARES E OUTROS	26/12/2007	478,02	0,00		478,02	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000691	0499/001017/2003	1	000.332.266/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING E OUTROS	27/12/2007	46.471,87	0,00		46.471,87	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/321665/2007	59	239.831.401-49 - ALBERTO PERIBANEZ GONZALEZ E OUTROS	28/12/2007	1.718,81	0,00		1.718,81	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/321812/2007	26	035.749.907-74 - SABRINA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS	26/12/2007	2.176,06	0,00		2.176,06	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/322108/2007	13	801.564.525-53 - INGRID PALMA SANTOS E OUTROS	26/12/2007	6.017,51	0,00		6.017,51	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/322442/2007	57	012.581.587-52 - DEILY ROCHA E OUTROS	28/12/2007	678,09	0,00		678,09	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/322944/2007	10	345.840.567-49 - EVERALDO VIEIRA LESSA E OUTROS	26/12/2007	5.782,44	0,00		5.782,44	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/323047/2007	14	966.342.357-91 - FRANCISCO DE SOUZA LEO WANDERLEY E OUTROS	26/12/2007	3.569,16	0,00		3.569,16	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/323128/2007	8	021.958.717-50 - MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA E OUTROS	26/12/2007	949,55	0,00		949,55	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/324049/2007	40	738.204.587-00 - TEREZA CRISTINA MOURA E OUTROS	26/12/2007	2.326,90	0,00		2.326,90	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/324096/2007	11	709.883.077-15 - CARLOS ALBERTO BARROCO VELLASCO E OUTROS	26/12/2007	2.368,08	0,00		2.368,08	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/324665/2007	58	346.638.787-68 - JORGE LUIZ BARROZO E OUTROS	28/12/2007	864,86	0,00		864,86	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/324819/2007	35	006.057.967-69 - LUIS EDUARDO ALVES REIS E OUTROS	26/12/2007	9.606,04	0,00		9.606,04	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/325296/2006	61	833.670.397-72 - ALLYSON LAMEIRA FERNANDES E OUTROS	28/12/2007	17.602,77	0,00		17.602,77	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/356051/2007	42	025.916.517-44 - CYNTHIA DA SILVA LOUREIRO E OUTROS	26/12/2007	1.442,81	0,00		1.442,81	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/378936/2004	41	041.468.757-49 - SIDNEI GEORG MARTINS E OUTROS	26/12/2007	2.614,60	0,00		2.614,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0004/379005/2003	47	005.950.097-27 - ALDECY DE OLIVEIRA E OUTROS	27/12/2007	6.303,39	0,00		6.303,39	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0011/023308/2005	2	193.633.897-15 - BEATRIZ SARAHYBA DE QUEIROZ E OUTROS	26/12/2007	16.058,06	0,00		16.058,06	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/000239/2006	22	363.084.207-00 - NOEMI REBECA TUROVELZKY E OUTROS	26/12/2007	648,85	0,00		648,85	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/000317/2004	44	311.484.097-34 - DEISE CUPERTINO DA SILVA E OUTROS	27/12/2007	633,81	0,00		633,81	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/001037/2006	9	045.707.667-49 - JOAO DOS SANTOS NETTO E OUTROS	26/12/2007	1.411,27	0,00		1.411,27	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/001131/2006	33	092.362.107-59 - ROBERTO NABHAN E OUTROS	26/12/2007	1.212,45	0,00		1.212,45	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/001145/2006	46	781.101.497-15 - EVARISTO JOSE SILVEIRA DA SILVA E OUTROS	27/12/2007	5.435,63	0,00		5.435,63	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/001163/2006	12	871.310.057-20 - GILSON DE JESUS XAVIER E OUTROS	26/12/2007	4.288,04	0,00		4.288,04	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/001197/2006	31	701.834.737-87 - LYBIA ZYLBERSZTEJN E OUTROS	26/12/2007	2.476,91	0,00		2.476,91	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/001318/2006	53	861.774.867-20 - LUZIA SCHMITD CARVALHO E OUTROS	27/12/2007	2.527,38	0,00		2.527,38	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/001363/2005	38	316.101.537-15 - HELENA ISNARD CARDOSO E OUTROS	26/12/2007	23.539,73	0,00		23.539,73	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/001445/2006	3	023.949.127-07 - FRANCISCA MACEDO CARTAXO E OUTROS	26/12/2007	1.193,89	0,00		1.193,89	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/001755/2006	62	428.342.877-91 - CLEONICE D ORLEANS AZEVEDO E OUTROS	28/12/2007	2.069,01	0,00		2.069,01	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/002132/2005	52	012.005.357-82 - LUIS CARLOS JORGE MARTA E OUTROS	27/12/2007	726,49	0,00		726,49	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/002173/2005	34	021.645.857-98 - LEONIDAS BAPTISTA DA SILVA E OUTROS	26/12/2007	2.173,39	0,00		2.173,39	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/002185/2005	6	155.112.867-53 - MANUEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS	26/12/2007	1.001,60	0,00		1.001,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/002328/2006	23	007.987.897-00 - ISRAEL FRAJHOF E OUTROS	26/12/2007	17.227,88	0,00		17.227,88	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/002679/2005	4	055.035.247-30 - FRANCO DETTONI E OUTROS	26/12/2007	2.003,13	0,00		2.003,13	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/002824/2005	45	193.633.897-15 - BEATRIZ SARAHYBA DE QUEIROZ E OUTROS	27/12/2007	5.196,82	0,00		5.196,82	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0400/003628/2004	60	073.117.027-04 - VIRIATO CABRAL AZEVEDO E OUTROS	28/12/2007	1.252,55	0,00		1.252,55	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0404/310091/2007	21	102.667.984-20 - BRASIL RAMOS CAIADO NETO E OUTROS	26/12/2007	2.002,47	0,00		2.002,47	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0404/310185/2007	36	091.602.057-68 - NOBERTO JOSE ALVES E OUTROS	26/12/2007	1.259,15	0,00		1.259,15	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0404/310230/2007	7	335.519.797-15 - SAMIRA KARMA ABDALLA HAMO E OUTROS	26/12/2007	1.011,55	0,00		1.011,55	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0406/000113/2006	55	179.047.227-04 - STENIO LIMA FILHO E OUTROS	27/12/2007	5.993,11	0,00		5.993,11	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0406/000135/2006	39	927.630.817-20 - ELISABETH FERRAZ NOVAES E OUTROS	26/12/2007	14.756,75	0,00		14.756,75	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0406/000138/2006	37	537.319.217-15 - MARIA DA GLORIA DE MENEZES VASCONCELOS HORTA E OUTROS	26/12/2007	2.473,80	0,00		2.473,80	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0408/000067/2005	20	005.088.297-04 - WILSON ATELLA E OUTROS	26/12/2007	1.913,21	0,00		1.913,21	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0408/000082/2006	50	312.350.187-68 - ELZA AGUIAR SANTOS E OUTROS	27/12/2007	1.638,05	0,00		1.638,05	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0408/000110/2006	32	025.026.667-91 - WALTENCIR DE CARVALHO E OUTROS	26/12/2007	1.631,24	0,00		1.631,24	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0408/000126/2006	15	636.349.297-15 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS	26/12/2007	9.534,69	0,00		9.534,69	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0408/000129/2006	19	021.102.647-64 - ORLANDA CERSOSIMO PAPA E OUTROS	26/12/2007	1.517,16	0,00		1.517,16	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0408/312163/2007	43	031.495.527-53 - EDNEI DAMASCENO MATERA E OUTROS	27/12/2007	965,90	0,00		965,90	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0415/000022/2005	18	483.344.807-68 - MAURICIO RICARDO ALLENDE ORDENES E OUTROS	26/12/2007	1.404,22	0,00		1.404,22	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0416/000043/2003	48	099.038.017-34 - CEZAR DA SILVA BORDA E OUTROS	27/12/2007	2.207,02	0,00		2.207,02	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0416/315029/2007	17	595.710.397-72 - MARIA MARGARIDA ALVES ALEGRIO E OUTROS	26/12/2007	2.744,74	0,00		2.744,74	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0416/315030/2007	1	070.817.157-53 - JOAO FERREIRO TONEO E OUTROS	26/12/2007	1.909,22	0,00		1.909,22	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0416/315055/2007	51	973.500.957-91 - IRENE RODRIGUES DIAS E OUTROS	27/12/2007	2.311,61	0,00		2.311,61	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0418/000061/2004	56	508.057.977-34 - ALTAMIRO ALVES MONTEIRO E OUTROS	27/12/2007	1.703,61	0,00		1.703,61	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0424/000298/2006	54	028.406.187-53 - RAIMUNDO GROSSI E OUTROS	27/12/2007	1.896,03	0,00		1.896,03	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0424/000312/2006	25	055.366.087-03 - NICOLE ABRAMOFF E OUTROS	26/12/2007	2.849,64	0,00		2.849,64	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0424/000312/2006	27	052.275.817-70 - PATRICK KIMELBLAT OSTROVSKI E OUTROS	26/12/2007	2.849,64	0,00		2.849,64	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0424/000312/2006	28	016.696.627-48 - REGINA HAIAT E OUTROS	26/12/2007	5.699,29	0,00		5.699,29	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0424/000312/2006	29	550.293.027-00 - HELIO SILVA CASTRO E OUTROS	26/12/2007	5.699,29	0,00		5.699,29	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0424/000312/2006	30	598.659.897-00 - JORGE LUIZ DALLIO E OUTROS	26/12/2007	15.101,51	0,00		15.101,51	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0424/319229/2007	24	009.133.777-16 - DAVIS KURT ZUCHEN E OUTROS	26/12/2007	4.730,46	0,00		4.730,46	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0433/300993/2007	5	001.406.197-04 - MANOEL DIAS FILHO E OUTROS	26/12/2007	1.677,70	0,00		1.677,70	
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	2007/000693	0499/001137/1994	49	073.371.087-53 - CARLOS ANTONIO GARRIDO PEREIRA E OUTROS	27/12/2007	11.457,00	0,00		11.457,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								330.659,29	0,00	330.659,29		
Total PT:								330.659,29	0,00	330.659,29		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.35.03	100	2007/000264	0004/001756/2007	2	000.200.700-38 - BANCO EFISA S.A.	13/12/2007	167.511,32	29.560,82	197.072,14		
Total ND:								167.511,32	29.560,82	197.072,14		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.01	100	2007/000531	0004/000026/2008	2	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	92.204,73	0,00	92.204,73		
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.01	100	2007/000531	0004/001432/2007	1	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	99.114,20	0,00	99.114,20		
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000665	0004/000674/2007	1	090.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BANESPA SA	13/12/2007	100.104,10	0,00	100.104,10		
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000666	0004/000672/2007	1	060.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	13/12/2007	543.834,90	0,00	543.834,90		
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000667	0004/000819/2007	1	004.902.979/0045-65 - BANCO DA AMAZONIA S/A	13/12/2007	769,30	0,00	769,30		
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000668	0004/000670/2007	1	092.702.067/0133-36 - BANCO DO EST. DO RIO GRANDE DO SUL S/A	13/12/2007	1.015,45	0,00	1.015,45		
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000669	0004/000669/2007	1	083.876.003/0020-83 - BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A	13/12/2007	7.080,15	0,00	7.080,15		
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000670	0004/000671/2007	1	000.360.305/4064-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/12/2007	391.347,55	0,00	391.347,55		
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000671	0004/000741/2007	1	000.000.000/4906-95 - BANCO DO BRASIL S A	13/12/2007	318.103,65	0,00	318.103,65		
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000672	0004/001206/2007	1	000.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	13/12/2007	609,40	0,00	609,40		
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000673	0004/000673/2007	1	060.701.190/0001-04 - BANCO ITAU S/A	13/12/2007	1.046.982,10	0,00	1.046.982,10		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000674	0004/000744/2007	1	017.184.037/0001-10 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	13/12/2007	15.397,15	0,00		15.397,15	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000675	0004/000747/2007	1	033.479.023/0001-80 - CITIBANK S/A	13/12/2007	17.857,90	0,00		17.857,90	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000676	0004/000675/2007	1	001.701.201/0001-89 - HSBC BANK BRASIL S A BANCO MULTIPLO	18/12/2007	157.225,40	0,00		157.225,40	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000677	0004/000743/2007	1	033.066.408/0001-15 - BANCO ABN AMRO REAL S A	13/12/2007	324.218,75	0,00		324.218,75	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000678	0004/000746/2007	1	058.160.789/0001-28 - BANCO SAFRA S/A	13/12/2007	8.774,00	0,00		8.774,00	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000679	0004/000742/2007	1	060.942.638/0001-73 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A.	13/12/2007	2.877,60	0,00		2.877,60	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	2007/000689	0004/000671/2007	1	000.360.305/4064-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/12/2007	20.000,00	0,00		20.000,00	
Total ND:								3.147.516,33	0,00		3.147.516,33	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000527	0004/001903/2005	1	060.701.190/0001-04 - BANCO ITAU S/A	23/11/2007	82.134,10	0,00		82.134,10	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000656	0004/000051/2007	2	001.701.201/0001-89 - HSBC BANK BRASIL S A BANCO MULTIPLO	10/12/2007	12.302,40	0,00		12.302,40	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000656	0004/001670/2006	1	001.701.201/0001-89 - HSBC BANK BRASIL S A BANCO MULTIPLO	10/12/2007	25.732,80	0,00		25.732,80	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000658	0004/001205/2005	3	060.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	10/12/2007	68.936,25	0,00		68.936,25	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000658	0004/001395/2005	5	060.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	10/12/2007	1.866,80	0,00		1.866,80	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000658	0004/001609/2005	1	060.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	10/12/2007	3.218,40	0,00		3.218,40	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000658	0004/001612/2005	4	060.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	10/12/2007	68.142,55	0,00		68.142,55	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000658	0004/001669/2006	6	060.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	10/12/2007	60.427,20	0,00		60.427,20	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000658	0004/002020/2005	2	060.746.948/0001-12 - BANCO	10/12/2007	40.519,35	0,00		40.519,35	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000659	0004/000047/2007	2	000.360.305/4064-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2007	23.082,40	0,00		23.082,40	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000659	0004/000133/2007	1	000.360.305/4064-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2007	462,40	0,00		462,40	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000660	0004/000035/2007	2	060.701.190/0001-04 - BANCO ITAU S/A	10/12/2007	114.862,25	0,00		114.862,25	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000660	0004/000135/2007	1	060.701.190/0001-04 - BANCO ITAU S/A	10/12/2007	4.540,80	0,00		4.540,80	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000661	0004/000040/2007	3	058.160.789/0001-28 - BANCO SAFRA S/A	10/12/2007	1.960,80	0,00		1.960,80	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000661	0004/000212/2007	2	058.160.789/0001-28 - BANCO SAFRA S/A	10/12/2007	531,20	0,00		531,20	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000661	0004/000354/2007	1	058.160.789/0001-28 - BANCO SAFRA S/A	10/12/2007	379,20	0,00		379,20	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000662	0004/000136/2007	1	033.066.408/0001-15 - BANCO ABN AMRO REAL S A	10/12/2007	52.738,95	0,00		52.738,95	
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.41	100	2007/000662	0004/001435/2006	2	033.066.408/0001-15 - BANCO ABN AMRO REAL S A	10/12/2007	78.188,40	0,00		78.188,40	
							Total ND:	640.026,25	0,00		640.026,25	
							Total PT:	3.955.053,90	29.560,82		3.984.614,72	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.39.13	100	2007/000653	0005/502402/2007	1	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	13/12/2007	66.050,97	0,00		66.050,97	
							Total ND:	66.050,97	0,00		66.050,97	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0004/001270/2005	7	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	128.456,42	0,00		128.456,42	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0004/001370/2005	1	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	21/12/2007	246.618,91	0,00		246.618,91	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/500024/2007	8	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	128.839,67	0,00		128.839,67	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/500892/2007	12	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	48.307,66	0,00		48.307,66	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/501495/2006	17	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	36.794,02	0,00		36.794,02	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/501517/2007	11	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	217.403,28	0,00		217.403,28	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/502624/2007	2	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	21/12/2007	213.069,08	0,00		213.069,08	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/503480/2007	9	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	194.888,71	0,00		194.888,71	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/503495/1996	4	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	21/12/2007	10.253,67	0,00		10.253,67	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/504302/2007	15	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	291.529,49	0,00		291.529,49	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/505252/2007	14	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	250.473,24	0,00		250.473,24	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/505808/2007	20	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	123.804,00	0,00		123.804,00	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/506556/2007	13	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	194.764,00	0,00		194.764,00	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/507315/2007	18	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO	26/12/2007	129.089,39	0,00		129.089,39	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/508038/2007	19	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	84.527,28	0,00		84.527,28	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/508206/1992	10	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	6.020,89	0,00		6.020,89	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/512781/1998	3	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	21/12/2007	19.867,74	0,00		19.867,74	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/519700/1996	6	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	9.121,81	0,00		9.121,81	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/525022/1996	16	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	13.572,98	0,00		13.572,98	
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	2007/000697	0005/530794/1996	5	031.941.123/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO	26/12/2007	34.247,00	0,00		34.247,00	
							Total ND:	2.381.649,24	0,00		2.381.649,24	
							Total PT:	2.447.700,21	0,00		2.447.700,21	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.02.28.846.0001.2004	3.3.90.47.10	100	2007/000696	0013/000066/2007	1	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	31/12/2007	3.964.329,88	0,00		3.964.329,88	
							Total ND:	3.964.329,88	0,00		3.964.329,88	
							Total PT:	3.964.329,88	0,00		3.964.329,88	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.39.02	100	2007/000688	0006/400018/2008	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	2.366.249,93	0,00		2.366.249,93	
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.39.02	100	2007/000762	0006/400018/2008	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	5.653.504,86	0,00		5.653.504,86	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								8.019.754,79	0,00	8.019.754,79		
Total PT:								8.019.754,79	0,00	8.019.754,79		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.02	100	2007/000382	0003/004063/2007	5	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	21/12/2007	281.933,80	0,00	281.933,80		
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.02	100	2007/000706	0003/004547/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	21/12/2007	469.626,44	0,00	469.626,44		
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.02	100	2007/000706	0003/005000/2007	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	31/12/2007	498.167,43	0,00	498.167,43		
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.02	109	2007/000599	0003/004063/2007	1	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	21/12/2007	207.675,04	0,00	207.675,04		
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.02	109	2007/000599	0003/004547/2007	2	060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	21/12/2007	32.324,96	0,00	32.324,96		
Total ND:								1.489.727,67	0,00	1.489.727,67		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.01	109	2007/000015	0003/000229/2007	113	895.567.477-53 - FABIO LOBAO GOMES DE CASTRO E OUTROS	21/12/2007	306,76	0,00	306,76		
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.01	109	2007/000015	0003/000294/2007	114	052.496.007-00 - JOAQUIM FERNANDES MATHIAS E OUTROS	21/12/2007	139,20	0,00	139,20		
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.01	109	2007/000015	0003/000842/2007	4	009.038.437-73 - ROGERIO STORINO GONCALVES GOMES E OUTROS	29/06/2007	164,46	0,00	164,46		
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.01	109	2007/000015	0003/001280/2007	13	438.118.337-15 - MAURO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS E OUTROS	29/06/2007	164,46	0,00	164,46		
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.01	109	2007/000015	0003/001609/2006	112	016.709.917-50 - MARCIO RODRIGUES CEGLIA E OUTROS	21/12/2007	592,04	0,00	592,04		
Total ND:								1.366,92	0,00	1.366,92		
Total PT:								1.491.094,59	0,00	1.491.094,59		
Total Exercício:								32.427.102,93	29.560,82	32.456.663,75		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3100 - Encargos Gerais do Município

Total Órgão: 32.427.102,93 29.560,82 32.456.663,75

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.122.0001.2002	3.1.90.34.05	100	2007/000211	0016/000867/2007	6	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	26/11/2007	95.404,48	6.632,39		102.036,87	
32.01.16.122.0001.2002	3.1.90.34.05	100	2007/000514	0016/000981/2007	1	040.175.044/0001-77 - COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	21/12/2007	77.894,15	5.415,10		83.309,25	
Total ND:								173.298,63	12.047,49		185.346,12	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000223	0016/001043/2007	30	35600135 - PAULO ANDRE FIGUEIRA DA SILVA E OUTROS	31/12/2007	375,00	0,00		375,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000223	0016/001043/2007	31	35600135 - PAULO ANDRE FIGUEIRA DA SILVA E OUTROS	31/12/2007	111,16	0,00		111,16	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	2007/000445	0016/001043/2007	10	35600135 - PAULO ANDRE FIGUEIRA DA SILVA E OUTROS	31/12/2007	263,84	0,00		263,84	
Total ND:								750,00	0,00		750,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000367	0016/000501/2007	2	026.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	07/12/2007	26.880,00	0,00		26.880,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000459	0016/000502/2007	1	027.801.224/0001-59 - ADELRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	21/11/2007	4.371,50	0,00		4.371,50	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000493	0016/000669/2007	1	004.365.851/0001-99 - ZOESTE DISTRIBUIDORA LTDA	21/11/2007	5.158,00	0,00		5.158,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000568	0016/001022/2007	1	029.344.868/0001-90 - CENTERMIDIA PRODUTOS PARA INFORMØTICA LTDA	17/12/2007	5.085,00	0,00		5.085,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000569	0016/001026/2007	1	003.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA	19/12/2007	171,60	0,00		171,60	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000570	0016/000797/2007	1	004.814.301/0001-00 - MARCEL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	31/12/2007	2.013,00	0,00		2.013,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	2007/000571	0016/001033/2007	1	028.872.471/0001-09 - RIOMIDIA INFORMATICA LTDA	19/12/2007	695,50	0,00		695,50	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.16	100	2007/000466	0016/000784/2007	1	004.131.922/0001-99 - KAPX COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/11/2007	220,00	0,00		220,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000441	0016/000936/2006	3	007.142.069/0001-07 - PAPILLON COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19/12/2007	1.071,00	0,00		1.071,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	2007/000441	0016/000942/2007	2	007.142.069/0001-07 - PAPILLON COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	29/11/2007	1.080,45	0,00		1.080,45	
Total ND:								46.746,05	0,00		46.746,05	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000446	0016/000933/2007	4	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	29/11/2007	1.098,68	0,00		1.098,68	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000446	0016/000952/2007	5	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	969,02	0,00		969,02	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000446	0016/001004/2007	6	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	07/12/2007	2.372,80	0,00		2.372,80	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000446	0016/001062/2007	7	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	31/12/2007	3.270,29	0,00		3.270,29	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	2007/000574	0016/001062/2007	1	031.365.802/0001-29 - GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA.	31/12/2007	238,51	0,00		238,51	
Total ND:								7.949,30	0,00		7.949,30	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000521	0016/000022/2008	2	034.028.316/0002-94 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2007	366,81	0,00		366,81	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	2007/000578	0016/000022/2008	1	034.028.316/0002-94 - EMP.	31/12/2007	2.784,09	0,00		2.784,09	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000499	0016/000888/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	27/11/2007	5.320,00	280,00		5.600,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	2007/000541	0016/000953/2007	1	033.275.074/0001-90 - ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA.	21/12/2007	304,95	16,05		321,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.05	100	2007/000463	0016/000826/2007	1	040.380.313/0001-37 - BASEL COMERCIAL LTDA	30/11/2007	1.892,40	99,60		1.992,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000358	0016/001072/2007	5	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.308,15	68,85		1.377,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000447	0016/001030/2007	4	005.570.896/0001-68 - COOPERATIVA DE TRABALHO GRANDESTAR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DA AREA DE MOTORISTA LTDA	21/12/2007	2.902,98	182,02		3.085,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000495	0016/001084/2007	1	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	31/12/2007	358,30	641,70		1.000,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000503	0016/001084/2007	1	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	31/12/2007	0,00	610,50		610,50	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	2007/000503	0016/001084/2007	2	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	31/12/2007	11.223,50	0,00		11.223,50	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000442	0016/000973/2007	13	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	30/11/2007	2.995,93	0,00		2.995,93	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000442	0016/001023/2007	21	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	516,40	0,00		516,40	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000442	0016/001041/2007	17	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	1.259,36	0,00		1.259,36	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000442	0016/001042/2007	16	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	280,24	0,00		280,24	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000442	0016/001055/2007	18	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	776,49	0,00		776,49	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000442	0016/001060/2007	19	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2007	1.613,76	0,00		1.613,76	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000442	0016/001071/2007	23	033.000.118/0001-79 - TELEMAR	31/12/2007	244,85	0,00		244,85	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000442	0016/001074/2007	20	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	663,40	0,00		663,40	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000442	0016/001078/2007	22	033.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31/12/2007	3.403,63	0,00		3.403,63	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000443	0016/001067/2007	2	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	31/12/2007	1.041,92	0,00		1.041,92	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	2007/000451	0016/001067/2007	2	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	31/12/2007	1.016,87	0,00		1.016,87	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000368	0016/000899/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	29/11/2007	6.480,00	0,00		6.480,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000448	0016/000900/2007	1	007.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07/12/2007	10.202,84	0,00		10.202,84	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000470	0016/000020/2008	3	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	6.156,00	324,00		6.480,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	2007/000470	0016/001009/2007	2	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	14/12/2007	6.156,00	324,00		6.480,00	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.39	100	2007/000066	0016/000903/2007	3	005.747.832/0001-90 - BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	29/11/2007	1.233,24	0,39		1.233,63	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.39	100	2007/000066	0016/001040/2007	4	005.747.832/0001-90 - BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	28/12/2007	1.247,15	0,40		1.247,55	
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.43	100	2007/000505	0016/001029/2007	3	004.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	19/12/2007	957,44	0,00		957,44	
Total ND:								72.706,70	2.547,51		75.254,21	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.92.19	100	2007/000576	0016/001690/2004	2	000.845.661/0001-18 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITORIOS LTDA.	20/12/2007	17.039,20	896,80		17.936,00	
Total ND:								17.039,20	896,80		17.936,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.03	100	2007/000518	0016/000911/2007	1	005.530.497/0001-73 - JASINSTEEL COMERCIO LTDA	11/12/2007	538,50	0,00		538,50	
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.07	100	2007/000374	0016/000640/2007	1	005.953.543/0001-47 - LLE FERRAGENS LTDA	30/11/2007	3.150,00	0,00		3.150,00	
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.16	100	2007/000500	0016/000885/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	27/11/2007	2.283,20	0,00		2.283,20	
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.16	100	2007/000572	0016/000984/2007	1	004.855.159/0001-49 - ORCA 2002 REFRIGERACAO LTDA ME	31/12/2007	7.272,00	0,00		7.272,00	
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.17	100	2007/000573	0016/000977/2007	1	005.232.935/0001-17 - RENARAPH COMERCIAL LTDA	31/12/2007	524,00	0,00		524,00	
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.20	100	2007/000464	0016/000820/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	30/11/2007	478,00	0,00		478,00	
							Total ND:	14.245,70	0,00		14.245,70	
							Total PT:	332.735,58	15.491,80		348.227,38	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000595	0016/000796/2007	1	007.811.611/0001-69 - LUMINI LINE INFORMATICA LTDA	31/12/2007	1.289,00	0,00		1.289,00	
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000596	0016/001075/2007	1	036.090.264/0001-20 - MTR INFORMÓTICA LTDA.	31/12/2007	189,00	0,00		189,00	
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000597	0016/001063/2007	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	31/12/2007	388,00	0,00		388,00	
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000598	0016/001056/2007	1	005.591.523/0001-73 - SOLUTION SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/12/2007	304,50	0,00		304,50	
							Total ND:	2.170,50	0,00		2.170,50	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.126.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/000501	0016/000397/2007	1	000.461.255/0001-51 - HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA	12/12/2007	4.121,16	0,00		4.121,16	
32.01.16.126.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/000502	0016/000948/2007	1	006.210.076/0001-28 - QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA	30/11/2007	3.300,00	0,00		3.300,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								7.421,16	0,00	7.421,16		
Total PT:								9.591,66	0,00	9.591,66		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000628	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	120.475,75	0,00	120.475,75		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000619	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	137.232,62	0,00	137.232,62		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000616	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	3.883,22	0,00	3.883,22		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000617	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	44.783,14	0,00	44.783,14		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000615	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	62.248,19	0,00	62.248,19		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.09	100	2007/000620	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	242,47	0,00	242,47		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000618	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	44.296,30	0,00	44.296,30		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000613	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	97.061,85	0,00	97.061,85		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000625	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	36.908,71	0,00	36.908,71		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000614	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	3.938,55	0,00	3.938,55		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.34	100	2007/000623	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	403,94	0,00	403,94		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.36	100	2007/000621	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	2.531,96	0,00	2.531,96		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.46	100	2007/000629	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	80.750,00	0,00	80.750,00		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000626	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	135.975,79	0,00	135.975,79		
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000627	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do	26/12/2007	18.077,79	0,00	18.077,79		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								788.810,28	0,00		788.810,28	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000622	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	112.261,48	0,00		112.261,48	
Total ND:								112.261,48	0,00		112.261,48	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000624	0005/000308/2007	1	3200 - Secretaria Municipal do Habitat	26/12/2007	3.748,76	0,00		3.748,76	
Total ND:								3.748,76	0,00		3.748,76	
Total PT:								904.820,52	0,00		904.820,52	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	101	2007/000184	0016/000972/2007	5	068.666.627/0001-10 - ENIMONT EMPRESA NACIONAL DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	30/11/2007	9.845,05	0,00		9.845,05	
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	101	2007/000184	0016/000978/2007	4	068.666.627/0001-10 - ENIMONT EMPRESA NACIONAL DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	30/11/2007	6.348,14	0,00		6.348,14	
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	110	2007/000167	0016/000016/2008	5	068.555.291/0001-18 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S.C. LTDA	31/12/2007	63.027,30	1.949,30		64.976,60	
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	110	2007/000185	0016/000818/2007	5	068.666.627/0001-10 - ENIMONT EMPRESA NACIONAL DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	31/10/2007	0,00	9.335,75		9.335,75	
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	110	2007/000185	0016/000972/2007	10	068.666.627/0001-10 - ENIMONT EMPRESA NACIONAL DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	30/11/2007	925.692,33	27.308,40		953.000,73	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	110	2007/000185	0016/000972/2007	11	068.666.627/0001-10 - ENIMONT EMPRESA NACIONAL DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	30/11/2007	0,00	21.659,11		21.659,11	
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	110	2007/000185	0016/000978/2007	8	068.666.627/0001-10 - ENIMONT EMPRESA NACIONAL DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	30/11/2007	595.455,33	19.044,41		614.499,74	
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	110	2007/000185	0016/000978/2007	9	068.666.627/0001-10 - ENIMONT EMPRESA NACIONAL DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	30/11/2007	0,00	13.965,90		13.965,90	
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	141	2007/000305	0016/000021/2008	4	042.563.916/0001-08 - CHISON EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31/12/2007	200.504,31	5.493,57		205.997,88	
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	141	2007/000305	0016/001058/2007	3	042.563.916/0001-08 - CHISON EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31/12/2007	929.492,71	25.870,67		955.363,38	
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	141	2007/000603	0016/001065/2007	2	042.163.162/0001-90 - GEOMECANICA S A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS	31/12/2007	481.410,32	14.889,24		496.299,56	
Total ND:								3.211.775,49	139.516,35		3.351.291,84	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.92.01	141	2007/000191	0016/001141/2004	1	029.072.048/0001-97 - B S CONTRUCOES LTDA	31/05/2007	122.791,21	1.999,18		124.790,39	
Total ND:								122.791,21	1.999,18		124.790,39	
Total PT:								3.334.566,70	141.515,53		3.476.082,23	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000261	0016/000800/2007	6	003.034.882/0001-02 - REAL MADEIRAS CAMPO GRANDE LTDA- ME	30/11/2007	2.330,50	0,00		2.330,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000264	0016/000800/2007	2	003.034.882/0001-02 - REAL MADEIRAS CAMPO GRANDE LTDA-ME	30/11/2007	234,50	0,00		234,50	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000279	0016/000845/2007	9	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	17/12/2007	1.350,00	0,00		1.350,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000279	0016/000874/2007	8	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	29/11/2007	2.475,00	0,00		2.475,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000279	0016/000918/2007	7	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	27/11/2007	2.610,00	0,00		2.610,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000279	0016/001020/2007	11	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	14.494,50	0,00		14.494,50	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000279	0016/001034/2007	12	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	3.870,00	0,00		3.870,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000279	0016/001052/2007	10	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	15.761,62	0,00		15.761,62	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000471	0016/000968/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	07/12/2007	10.845,00	0,00		10.845,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000472	0016/000705/2007	2	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	8.340,00	0,00		8.340,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000472	0016/000992/2007	1	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	07/12/2007	3.465,00	0,00		3.465,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	100	2007/000473	0016/000706/2007	1	036.192.433/0001-33 - SENADO COMERCIO LTDA -ME	17/12/2007	7.586,00	0,00		7.586,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000280	0016/000945/2007	2	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	7.740,00	0,00		7.740,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000280	0016/001059/2007	1	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	171,00	0,00		171,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000382	0016/001052/2007	3	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	10.554,38	0,00		10.554,38	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000382	0016/001059/2007	4	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	8.988,00	0,00		8.988,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000519	0016/001076/2007	1	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	14.459,00	0,00		14.459,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000519	0016/001081/2007	2	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	3.316,50	0,00		3.316,50	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000546	0016/000924/2007	1	001.005.530/0001-95 - KACHELOFEN PLANTAS E JARDINS LTDA	07/12/2007	7.988,70	0,00		7.988,70	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000554	0016/001013/2007	1	004.568.520/0001-56 - AC 2001 COMERCIAL LTDA	17/12/2007	5.322,00	0,00		5.322,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000555	0016/001016/2007	1	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	17/12/2007	19.656,00	0,00		19.656,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000555	0016/001070/2007	2	028.243.459/0001-35 - SANTO CRISTO COMERCIO LTDA	31/12/2007	21.905,00	0,00		21.905,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000557	0016/001039/2007	1	003.034.882/0001-02 - REAL MADEIRAS CAMPO GRANDE LTDA-ME	31/12/2007	15.180,00	0,00		15.180,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000565	0016/001069/2007	1	000.181.564/0001-78 - BERZELAI COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31/12/2007	55.178,40	0,00		55.178,40	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000565	0016/001077/2007	2	000.181.564/0001-78 - BERZELAI COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31/12/2007	24.600,00	0,00		24.600,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000566	0016/000812/2007	1	004.322.661/0001-94 - ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	19/12/2007	12.786,40	0,00		12.786,40	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000581	0016/000816/2007	1	036.192.433/0001-33 - SENADO COMERCIO LTDA -ME	31/12/2007	15.437,50	0,00		15.437,50	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000582	0016/001080/2007	1	040.274.268/0001-36 - LIEX RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2007	28.500,00	0,00		28.500,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.02	141	2007/000583	0016/001079/2007	1	004.322.661/0001-94 - ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	31/12/2007	11.120,00	0,00		11.120,00	
Total ND:								336.265,00	0,00		336.265,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000429	0016/001053/2007	2	406.194.607-25 - ARMENIO ALVES DE SOUZA	31/12/2007	15.458,87	5.139,30		20.598,17	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000543	0016/001053/2007	1	013.600.747-32 - MARCELO DA S.	31/12/2007	19.357,88	6.618,24		25.976,12	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000544	0016/001053/2007	3	628.105.707-44 - JOSE RICARDO LUPINACCI	31/12/2007	2.687,17	294,87		2.982,04	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000547	0016/001053/2007	3	319.725.949-15 - ANTONIO CARLOS M. MODE	31/12/2007	1.870,07	98,18		1.968,25	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000558	0016/001027/2007	3	091.263.027-21 - GILBERTO JUSTINO DE LIMA	27/12/2007	2.512,78	228,72		2.741,50	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000559	0016/000954/2007	2	730.529.737-20 - JOSE ROBERTO DA MOTTA	12/12/2007	1.686,32	65,76		1.752,08	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000589	0016/001053/2007	1	037.697.097-99 - ALEXANDRE B. LIMA	31/12/2007	18.555,74	8.123,10		26.678,84	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000590	0016/001053/2007	1	020.265.605-52 - MARCOS DE S.S. BERNARDO	31/12/2007	1.450,96	0,00		1.450,96	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000590	0016/001053/2007	3	020.265.605-52 - MARCOS DE S.S. BERNARDO	31/12/2007	21.155,59	8.400,85		29.556,44	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000591	0016/001053/2007	2	940.449.887-49 - ALVARO CARDOSO ALEXANDRE	31/12/2007	8.240,84	6.046,60		14.287,44	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000592	0016/001053/2007	1	940.449.887-49 - ALVARO CARDOSO ALEXANDRE	31/12/2007	9.610,00	0,00		9.610,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	1	030.729.844-25 - JOSE AUGUSTO G. DA SILVA E OUTROS	31/12/2007	1.348,72	0,00		1.348,72	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	2	082.974.707-92 - ADRIANO CRISTIANO NASCIMENTO E OUTROS	31/12/2007	1.768,00	0,00		1.768,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	3	070.375.087-99 - CHRISTIANO DA CONCEICAO ESTEVES E OUTROS	31/12/2007	1.352,00	0,00		1.352,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	4	636.543.347-68 - NIVALDO RANGEL DA COSTA E OUTROS	31/12/2007	3.276,00	0,00		3.276,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	5	183.890.157-49 - GILVAN RIBEIRO LIRA E OUTROS	31/12/2007	1.989,00	0,00		1.989,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	6	766.573.537-15 - LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO E OUTROS	31/12/2007	2.444,00	0,00		2.444,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	7	778.624.307-00 - MARCELO A. DE OLIVEIRA E OUTROS	31/12/2007	2.782,00	0,00		2.782,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	8	602.293.907-06 - GILBERTO RODRIGUES DOS REIS E OUTROS	31/12/2007	3.276,00	0,00		3.276,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	9	091.263.027-21 - GILBERTO JUSTINO DE LIMA E OUTROS	31/12/2007	1.080,00	0,00		1.080,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	10	909.780.304-78 - HELIO CORREIA DE SOUZA E OUTROS	31/12/2007	2.119,00	0,00		2.119,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	11	892.634.137-20 - JOVANE BARBOSA DE JESUS E OUTROS	31/12/2007	3.406,00	0,00		3.406,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	12	865.125.527-68 - FABIO JOSE DO N. MOUSORES E OUTROS	31/12/2007	3.406,00	0,00		3.406,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	13	042.625.967-02 - ALEXANDRE N. PINTO E OUTROS	31/12/2007	3.406,00	0,00		3.406,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000605	0016/001053/2007	14	042.603.757-09 - LEANDRO M. BRANDAO E OUTROS	31/12/2007	2.975,23	0,00		2.975,23	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	1	042.603.757-09 - LEANDRO M. BRANDAO E OUTROS	31/12/2007	222,77	0,00		222,77	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	2	073.790.527-13 - FABIANO COSTA DE SOUZA E OUTROS	31/12/2007	3.406,00	0,00		3.406,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	3	036.753.868-72 - PLINIO F. DESTRO E OUTROS	31/12/2007	815,00	0,00		815,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	4	020.901.467-96 - SERGIO H. B. LEONCIO E OUTROS	31/12/2007	3.406,00	0,00		3.406,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	5	027.257.377-96 - ANDRE LUIS DA SILVA E OUTROS	31/12/2007	3.406,00	0,00		3.406,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	6	026.199.817-00 - CARLOS ALBERTO MARTINS E OUTROS	31/12/2007	3.354,00	0,00		3.354,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	7	781.776.347-04 - GILSON SOARES BUTTA E OUTROS	31/12/2007	2.730,00	0,00		2.730,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	8	901.187.077-87 - JOSE LUIS DOS SANTOS ABREU E OUTROS	31/12/2007	3.146,00	0,00		3.146,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	9	833.078.007-44 - JOSE CARLOS FELIX DA SILVA E OUTROS	31/12/2007	2.730,00	0,00		2.730,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	10	804.137.147-72 - ANDRE SILVEIRA	31/12/2007	2.938,00	0,00		2.938,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	11	931.354.327-34 - JORGE CLEBER ALVES DA FONSECA E OUTROS	31/12/2007	3.484,00	0,00		3.484,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000606	0016/001053/2007	12	006.116.857-28 - SANDRO DEVAL DOS SANTOS E OUTROS	31/12/2007	2.755,00	0,00		2.755,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000607	0016/001053/2007	1	006.116.857-28 - SANDRO DEVAL DOS SANTOS E OUTROS	31/12/2007	391,00	0,00		391,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	100	2007/000607	0016/001053/2007	2	769.795.987-91 - AMARILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS	31/12/2007	146,66	0,00		146,66	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000232	0016/001027/2007	88	006.116.857-28 - SANDRO DEVAL DOS SANTOS E OUTROS	27/12/2007	2.730,00	0,00		2.730,00	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000232	0016/001053/2007	89	030.729.844-25 - JOSE AUGUSTO G. DA SILVA E OUTROS	31/12/2007	471,28	0,00		471,28	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000508	0016/001053/2007	3	080.076.027-12 - WALDIR V. DA S. JUNIOR	31/12/2007	1.670,55	62,97		1.733,52	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000512	0016/001053/2007	4	090.884.037-32 - WILLY SOUZA DA SILVA	31/12/2007	1.475,40	28,54		1.503,94	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000550	0016/001053/2007	3	102.537.077-57 - FELIPE AFONSO ELISEU	31/12/2007	18.246,20	6.196,57		24.442,77	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000552	0016/001053/2007	2	055.745.327-51 - LEONARDO COSENZA	31/12/2007	14.457,37	4.759,42		19.216,79	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000560	0016/001053/2007	3	037.697.097-99 - ALEXANDRE B. LIMA	31/12/2007	159,79	0,00		159,79	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000562	0016/001053/2007	3	020.265.605-52 - MARCOS DE S.S. BERNARDO	31/12/2007	1.450,96	0,00		1.450,96	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000564	0016/001053/2007	3	257.178.120-00 - CELSO DALL AGNOL	31/12/2007	7.123,22	1.977,51		9.100,73	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000586	0016/001053/2007	1	037.697.097-99 - ALEXANDRE B. LIMA	31/12/2007	977,51	0,00		977,51	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000587	0016/001053/2007	1	037.697.097-99 - ALEXANDRE B. LIMA	31/12/2007	1.009,84	0,00		1.009,84	
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000588	0016/001053/2007	1	037.697.097-99 - ALEXANDRE B. LIMA	31/12/2007	2.622,38	0,00		2.622,38	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.01	141	2007/000612	0016/001053/2007	1	769.795.987-91 - AMARILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS	31/12/2007	2.999,34	0,00		2.999,34	
							Total ND:	225.538,44	48.040,63		273.579,07	
							Total PT:	561.803,44	48.040,63		609.844,07	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.01	101	2007/000060	0016/001065/2007	8	042.163.162/0001-90 - GEOMECANICA S A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS	31/12/2007	8,48	0,00		8,48	
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.01	101	2007/000064	0016/001024/2007	5	061.584.223/0001-38 - CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÑRCIO S/A	31/12/2007	7.640,61	0,00		7.640,61	
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.01	101	2007/000315	0016/001012/2007	2	028.124.170/0001-05 - HECIO GOMES ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	594,00	0,00		594,00	
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.01	141	2007/000456	0016/001024/2007	1	061.584.223/0001-38 - CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÑRCIO S/A	31/12/2007	133.410,17	4.362,39		137.772,56	
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.01	141	2007/000457	0016/000923/2007	1	034.265.298/0001-83 - VOLUME CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	17/12/2007	311.204,22	13.673,16		324.877,38	
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.01	141	2007/000458	0016/000923/2007	1	034.265.298/0001-83 - VOLUME CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	17/12/2007	586.666,33	0,00		586.666,33	
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.01	141	2007/000594	0016/001012/2007	1	028.124.170/0001-05 - HECIO GOMES ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	488.238,53	11.761,47		500.000,00	
							Total ND:	1.527.762,34	29.797,02		1.557.559,36	
							Total PT:	1.527.762,34	29.797,02		1.557.559,36	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.01	108	2007/000111	0016/000726/2007	9	035.795.210/0001-06 - AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA.	07/12/2007	15.630,74	736,53		16.367,27	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.01	108	2007/000111	0016/000909/2007	8	035.795.210/0001-06 - AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA.	30/11/2007	15.492,87	730,03		16.222,90	
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.01	108	2007/000112	0016/000725/2007	9	035.795.210/0001-06 - AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA.	07/12/2007	4.794,95	225,94		5.020,89	
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.01	108	2007/000112	0016/000910/2007	8	035.795.210/0001-06 - AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA.	30/11/2007	4.666,44	219,88		4.886,32	
Total ND:								40.585,00	1.912,38		42.497,38	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.39.09	102	2007/000440	0016/000516/2007	1	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	11/10/2007	14.000,00	0,00		14.000,00	
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.39.09	108	2007/000113	0016/000516/2007	5	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	11/10/2007	10.415,27	1.150,46		11.565,73	
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.39.09	108	2007/000113	0016/000540/2007	2	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	10/09/2007	5.352,14	252,20		5.604,34	
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.39.09	108	2007/000113	0016/000718/2007	4	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	28/09/2007	7.538,06	355,20		7.893,26	
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.39.09	108	2007/000113	0016/000772/2007	7	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	25/10/2007	16.497,92	777,39		17.275,31	
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.39.09	108	2007/000113	0016/000916/2007	8	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	30/11/2007	19.150,64	902,39		20.053,03	
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.39.09	108	2007/000113	0016/000974/2007	9	022.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	30/11/2007	9.471,21	446,29		9.917,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3200 - Secretaria Municipal do Habitat
Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								82.425,24	3.883,93		86.309,17	
Total PT:								123.010,24	5.796,31		128.806,55	
Total Exercício:								6.794.290,48	240.641,29		7.034.931,77	
Total Órgão:								6.794.290,48	240.641,29		7.034.931,77	

Órgão: 3202 - Fundo Municipal de Habitação
Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.35.01	146	2007/000003	0016/001014/2007	3	031.249.527/0001-88 - MAPA CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	38.635,95	1.913,20		40.549,15	
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.35.01	146	2007/000004	0016/000950/2007	3	031.249.527/0001-88 - MAPA CONSTRUCOES LTDA	18/12/2007	25.377,90	1.512,58		26.890,48	
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.35.01	146	2007/000006	0016/001014/2007	1	031.249.527/0001-88 - MAPA CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	1.966,37	0,00		1.966,37	
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.35.01	146	2007/000006	0016/001015/2007	2	031.249.527/0001-88 - MAPA CONSTRUCOES LTDA	31/12/2007	70.541,69	3.323,95		73.865,64	
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.35.01	146	2007/000007	0016/000949/2007	2	031.249.527/0001-88 - MAPA CONSTRUCOES LTDA	12/12/2007	57.780,03	2.722,62		60.502,65	
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.35.01	146	2007/000007	0016/000950/2007	3	031.249.527/0001-88 - MAPA CONSTRUCOES LTDA	18/12/2007	6.722,46	0,00		6.722,46	
Total ND:								201.024,40	9.472,35		210.496,75	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	146	2007/000009	0016/001012/2007	1	028.124.170/0001-05 - HECIO GOMES ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	152.820,89	0,00		152.820,89	
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.51.01	146	2007/000009	0016/001049/2007	2	028.124.170/0001-05 - HECIO GOMES ENGENHARIA LTDA.	31/12/2007	490.017,97	8.982,00		498.999,97	
Total ND:								642.838,86	8.982,00		651.820,86	
Total PT:								843.863,26	18.454,35		862.317,61	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3202 - Fundo Municipal de Habitação

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.39.02	146	2007/000005	0016/001008/2007	3	001.950.243/0001-53 - RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	16.701,20	879,01		17.580,21	
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.39.02	146	2007/000005	0016/001085/2007	4	001.950.243/0001-53 - RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	31/12/2007	17.683,62	930,72		18.614,34	
Total ND:								34.384,82	1.809,73		36.194,55	
Total PT:								34.384,82	1.809,73		36.194,55	
Total Exercício:								878.248,08	20.264,08		898.512,16	
Total Órgão:								878.248,08	20.264,08		898.512,16	

Órgão: 3300 - Secretaria Especial de Turismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000197	0018/000178/2007	1	007.264.265/0001-46 - SUPPLY MIDIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	30/11/2007	840,00	0,00		840,00	
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000211	0018/000189/2007	1	032.313.629/0001-88 - NOVO HORIZONTE DO RIO REPRESENTACOES DE PAPELARIA LTDA	11/12/2007	646,90	0,00		646,90	
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000231	0018/000204/2007	1	032.313.629/0001-88 - NOVO HORIZONTE DO RIO REPRESENTACOES DE PAPELARIA LTDA	31/12/2007	393,47	0,00		393,47	
Total ND:								1.880,37	0,00		1.880,37	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.32.02	100	2007/000209	0018/000167/2007	1	004.295.246/0001-99 - ANDREA JAKOBSSON ESTUDIO EDITORIAL LTDA	19/12/2007	40.000,00	0,00		40.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3300 - Secretaria Especial de Turismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								40.000,00	0,00	40.000,00		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	2007/000136	0018/000062/2006	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	05/12/2007	8.305,60	0,00	8.305,60		
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	2007/000136	0018/000062/2006	2	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	19/12/2007	0,20	0,00	0,20		
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	2007/000214	0018/000062/2006	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	19/12/2007	628,48	0,00	628,48		
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	2007/000227	0018/000062/2006	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	19/12/2007	698,80	0,00	698,80		
Total ND:								9.633,08	0,00	9.633,08		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.03	100	2007/000094	0018/000039/2007	1	042.459.891/0001-99 - GRAFICA MEC EDITORA LTDA	19/12/2007	9.310,00	490,00	9.800,00		
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.04	100	2007/000222	0018/000200/2007	2	004.027.742/0001-61 - BOM TEMPO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	1.567,50	82,50	1.650,00		
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.04	100	2007/000223	0018/000201/2007	1	040.389.603/0001-41 - ESTOFADOS BEM NA MODA LTDA	31/12/2007	1.501,00	79,00	1.580,00		
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.04	100	2007/000224	0018/000195/2007	1	000.940.530/0001-10 - SERRALHERIA FRANREIS LTDA	31/12/2007	2.800,00	0,00	2.800,00		
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	2007/000061	0018/000046/2007	6	008.433.156/0001-78 - G DOIS STUDIO FOTO E VIDEO LTDA.	17/12/2007	705,00	0,00	705,00		
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.11	100	2007/000170	0018/000082/2006	1	003.621.029/0001-89 - CIA DAS DELICIAS BUFFET LTDA	21/11/2007	3.167,00	169,00	3.336,00		
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.11	100	2007/000229	0018/000082/2006	1	003.621.029/0001-89 - CIA DAS DELICIAS BUFFET LTDA	19/12/2007	9.653,00	515,00	10.168,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3300 - Secretaria Especial de Turismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.11	100	2007/000229	0018/000082/2006	2	003.621.029/0001-89 - CIA DAS DELICIAS BUFFET LTDA	19/12/2007	0,00	132,00		132,00	
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000021	0018/000050/2006	11	072.549.066/0001-46 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	31/12/2007	1.393,65	73,35		1.467,00	
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000150	0018/000193/2007	1	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	11/12/2007	1.002,91	52,79		1.055,70	
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000150	0018/000193/2007	2	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.055,70	0,00		1.055,70	
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.17	100	2007/000036	0018/000009/2007	1	007.326.683/0001-10 - KONIGSWINTER AUDIO VISUAL DO BRASIL LTDA.	12/04/2007	0,00	78,47		78,47	
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.17	100	2007/000226	0018/000203/2007	1	007.983.432/0001-09 - PLAY MOVIE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	31/12/2007	350,00	0,00		350,00	
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.17	100	2007/000232	0018/000206/2007	1	003.532.163/0002-94 - PROMOTEXTIL CONFECCOES LTDA-ME	31/12/2007	1.897,50	0,00		1.897,50	
Total ND:								34.403,26	1.672,11		36.075,37	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.122.0001.2007	4.4.90.52.03	100	2007/000196	0018/000177/2007	1	032.247.223/0001-44 - PRODUFER COMERCIAL LTDA	27/11/2007	380,00	0,00		380,00	
33.01.23.122.0001.2007	4.4.90.52.17	100	2007/000207	0018/000186/2007	1	033.160.912/0001-80 - CASA DE COFRES AMERICANOS M W LTDA	30/11/2007	400,00	0,00		400,00	
33.01.23.122.0001.2007	4.4.90.52.17	100	2007/000208	0018/000187/2007	1	005.232.935/0001-17 - RENARAPH COMERCIAL LTDA	19/12/2007	336,00	0,00		336,00	
33.01.23.122.0001.2007	4.4.90.52.17	100	2007/000230	0018/000205/2007	1	005.232.935/0001-17 - RENARAPH COMERCIAL LTDA	19/12/2007	285,00	0,00		285,00	
Total ND:								1.401,00	0,00		1.401,00	
Total PT:								87.317,71	1.672,11		88.989,82	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3300 - Secretaria Especial de Turismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000241	0005/000308/2007	1	3300 - Secretaria Especial de Turismo	26/12/2007	4.836,94	0,00		4.836,94	
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000240	0005/000308/2007	1	3300 - Secretaria Especial de Turismo	26/12/2007	35.746,76	0,00		35.746,76	
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000245	0005/000308/2007	1	3300 - Secretaria Especial de Turismo	26/12/2007	3.292,14	0,00		3.292,14	
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000243	0005/000308/2007	1	3300 - Secretaria Especial de Turismo	26/12/2007	8.058,71	0,00		8.058,71	
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000244	0005/000308/2007	1	3300 - Secretaria Especial de Turismo	26/12/2007	2.692,92	0,00		2.692,92	
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000238	0005/000308/2007	1	3300 - Secretaria Especial de Turismo	26/12/2007	2.640,11	0,00		2.640,11	
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000239	0005/000308/2007	1	3300 - Secretaria Especial de Turismo	26/12/2007	4.066,31	0,00		4.066,31	
Total ND:								61.333,89	0,00		61.333,89	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000242	0005/000308/2007	1	3300 - Secretaria Especial de Turismo	26/12/2007	7.501,08	0,00		7.501,08	
Total ND:								7.501,08	0,00		7.501,08	
Total PT:								68.834,97	0,00		68.834,97	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.03	102	2007/000174	0018/000155/2007	1	008.147.832/0001-47 - PAPIER E FORMATO GRAFICA E EDITORA LTDA	21/11/2007	4.745,25	249,75		4.995,00	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.03	108	2007/000104	0018/000192/2007	1	042.136.937/0001-39 - CONSULTOR ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO LTDA	11/12/2007	29.950,00	0,00		29.950,00	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.03	108	2007/000129	0018/000109/2007	3	002.486.172/0001-42 - CENTERLINE OUVIDOR LTDA	26/11/2007	296,11	15,59		311,70	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.07	108	2007/000134	0018/000185/2007	1	033.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS	01/12/2007	24.000,00	0,00		24.000,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3300 - Secretaria Especial de Turismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.07	108	2007/000135	0018/000179/2007	2	003.672.347/0001-79 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC ARRJ	31/12/2007	14.544,00	0,00		14.544,00	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.07	108	2007/000217	0018/000185/2007	1	033.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS	01/12/2007	31.572,72	0,00		31.572,72	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.08	102	2007/000138	0018/000208/2007	2	007.350.628/0001-66 - PUBLIT COMERCIO DE SOLUCOES EDITORIAIS LTDA	31/12/2007	2.704,08	41,18		2.745,26	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.08	108	2007/000022	0018/000198/2007	5	007.350.628/0001-66 - PUBLIT COMERCIO DE SOLUCOES EDITORIAIS LTDA	26/12/2007	15.013,12	790,16		15.803,28	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.09	102	2007/000212	0018/000197/2007	1	008.139.026/0001-27 - ASSOCIACAO CARIOCA DE TURISMO DE AVENTURA	17/12/2007	11.970,00	0,00		11.970,00	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	102	2007/000172	0018/000148/2007	2	031.940.083/0001-22 - EBSRIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA	30/11/2007	3.610,00	190,00		3.800,00	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	102	2007/000181	0018/000132/2007	1	006.149.097/0001-85 - CCN CENTRO DE CONVENCOES SA	17/12/2007	5.430,87	285,84		5.716,71	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000010	0018/000138/2007	13	003.672.347/0001-79 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC ARRJ	29/09/2007	26.153,82	0,00		26.153,82	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000010	0018/000139/2007	12	003.672.347/0001-79 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC ARRJ	29/09/2007	96.910,80	0,00		96.910,80	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000010	0018/000141/2007	18	003.672.347/0001-79 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC ARRJ	17/10/2007	42.160,02	0,00		42.160,02	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000010	0018/000142/2007	15	003.672.347/0001-79 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC ARRJ	29/09/2007	16.808,40	0,00		16.808,40	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000010	0018/000143/2007	14	003.672.347/0001-79 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC ARRJ	29/09/2007	27.343,26	0,00		27.343,26	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3300 - Secretaria Especial de Turismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000010	0018/000144/2007	17	003.672.347/0001-79 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC ARRJ	15/10/2007	47.409,60	0,00		47.409,60	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000010	0018/000145/2007	16	003.672.347/0001-79 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC ARRJ	01/10/2007	45.306,24	0,00		45.306,24	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000083	0018/000140/2007	1	003.672.347/0001-79 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC ARRJ	23/10/2007	21.874,86	0,00		21.874,86	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000169	0018/000191/2007	1	029.262.052/0001-18 - FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS - FENEIS	05/12/2007	3.052,00	0,00		3.052,00	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000193	0018/000170/2007	1	033.858.150/0016-76 - LUXOR HOTEIS TURISMO S.A - REGENTE	19/12/2007	2.036,88	0,00		2.036,88	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000218	0018/000191/2007	1	029.262.052/0001-18 - FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS - FENEIS	31/12/2007	3.052,00	0,00		3.052,00	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	2007/000225	0018/000170/2007	1	033.858.150/0016-76 - LUXOR HOTEIS TURISMO S.A - REGENTE	19/12/2007	987,12	0,00		987,12	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.44	108	2007/000178	0018/000061/2006	3	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	19/12/2007	7.133,97	0,00		7.133,97	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.62	108	2007/000194	0018/000199/2007	1	043.942.358/0001-46 - FUND.INST.PESQUISAS ECONOMICAS-FIPE	31/12/2007	12.000,00	0,00		12.000,00	
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.62	108	2007/000233	0018/000199/2007	1	043.942.358/0001-46 - FUND.INST.PESQUISAS ECONOMICAS-FIPE	31/12/2007	2.543,70	0,00		2.543,70	
Total ND:								498.608,82	1.572,52		500.181,34	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.92.07	108	2007/000055	0018/000048/2006	1	006.130.216/0001-58 - LUNUZ	26/11/2007	34.057,33	0,00		34.057,33	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3300 - Secretaria Especial de Turismo

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								34.057,33	0,00	34.057,33		
Total PT:								532.666,15	1.572,52	534.238,67		
Total Exercício:								688.818,83	3.244,63	692.063,46		
Total Órgão:								688.818,83	3.244,63	692.063,46		

Órgão: 3400 - Secretaria Especial de Articulação Institucional

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	2007/000166	0001/002953/2007	5	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	13/12/2007	2.561,51	0,00	2.561,51		
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	2007/000166	0025/000363/2007	4	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	30/11/2007	530,88	0,00	530,88		
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	2007/000180	0001/002953/2007	1	007.722.528/0001-13 - NAVEPORT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	13/12/2007	4.973,53	0,00	4.973,53		
Total ND:								8.065,92	0,00	8.065,92		

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	2007/000183	0025/000367/2007	1	001.702.171/0001-25 - SUPERCOPIAS BUREAU E SERVICOS LTDA	30/11/2007	4.275,00	225,00	4.500,00		
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000142	0001/000049/2008	2	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.308,15	68,85	1.377,00		
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000142	0001/002931/2007	1	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	13/12/2007	1.962,22	103,28	2.065,50		
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000148	0001/002954/2007	1	007.150.288/0001-20 - LOCALIZA CAR RENTAL S.A	27/12/2007	855,00	45,00	900,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3400 - Secretaria Especial de Articulação Institucional

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.14	100	2007/000086	0025/000335/2007	2	028.029.775/0001-09 - NET RIO S/A.	30/11/2007	629,70	0,00		629,70	
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	2007/000147	0001/000035/2008	2	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	541,50	28,50		570,00	
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	2007/000147	0001/002963/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13/12/2007	1.083,00	57,00		1.140,00	
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.39	100	2007/000164	0025/000357/2007	1	047.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	26/11/2007	7.987,20	0,00		7.987,20	
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.39	100	2007/000181	0001/002974/2007	1	047.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	13/12/2007	7.987,20	0,00		7.987,20	
Total ND:								26.628,97	527,63		27.156,60	
Total PT:								34.694,89	527,63		35.222,52	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000200	0005/000308/2007	1	3400 - Secretaria Especial de Articulação Institucional	26/12/2007	2.756,59	0,00		2.756,59	
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000196	0005/000308/2007	1	3400 - Secretaria Especial de Articulação Institucional	26/12/2007	15.939,70	0,00		15.939,70	
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000198	0005/000308/2007	1	3400 - Secretaria Especial de Articulação Institucional	26/12/2007	380,00	0,00		380,00	
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000194	0005/000308/2007	1	3400 - Secretaria Especial de Articulação Institucional	26/12/2007	8.114,04	0,00		8.114,04	
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000199	0005/000308/2007	1	3400 - Secretaria Especial de Articulação Institucional	26/12/2007	4.225,72	0,00		4.225,72	
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	2007/000195	0005/000308/2007	1	3400 - Secretaria Especial de Articulação Institucional	26/12/2007	21.056,00	0,00		21.056,00	
Total ND:								52.472,05	0,00		52.472,05	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000197	0005/000308/2007	1	3400 - Secretaria Especial de Articulação Institucional	26/12/2007	22.052,34	0,00		22.052,34	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3400 - Secretaria Especial de Articulação Institucional

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								22.052,34	0,00	22.052,34		
Total PT:								74.524,39	0,00	74.524,39		
Total Exercício:								109.219,28	527,63	109.746,91		
Total Órgão:								109.219,28	527,63	109.746,91		

Órgão: 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000119	0026/000139/2007	1	005.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA	31/12/2007	707,10	0,00	707,10		
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000120	0026/000132/2007	1	005.896.401/0001-95 - CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	18/12/2007	24,00	0,00	24,00		
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000121	0026/000138/2007	1	006.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28/12/2007	534,30	0,00	534,30		
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000122	0026/000122/2007	1	036.220.515/0001-44 - CARTEL PAPELARIA LTDA.	12/12/2007	28,35	0,00	28,35		
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000125	0026/000125/2007	1	072.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA	12/12/2007	19,10	0,00	19,10		
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.04	100	2007/000135	0026/000130/2007	1	007.482.332/0001-07 - VALRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2007	466,00	0,00	466,00		
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.04	100	2007/000140	0026/000113/2007	1	029.349.123/0001-14 - DIMONA SILK E MALHAS LTDA EPP	28/11/2007	600,00	0,00	600,00		
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.24	100	2007/000001	0026/000001/2008	9	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	31/12/2007	30,00	0,00	30,00		
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.24	100	2007/000001	0026/000115/2007	7	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	30/11/2007	30,00	0,00	30,00		



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.24	100	2007/000001	0026/000123/2007	8	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	12/12/2007	30,00	0,00		30,00	
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.24	100	2007/000073	0026/000118/2007	3	078.588.415/0017-82 - COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	30/11/2007	166,00	0,00		166,00	
Total ND:								2.634,85	0,00		2.634,85	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000072	0026/000003/2008	6	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	31/12/2007	2.612,91	137,52		2.750,43	
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000072	0026/000124/2007	5	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	12/12/2007	2.612,91	137,52		2.750,43	
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000102	0026/000126/2007	3	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	18/12/2007	1.308,15	68,85		1.377,00	
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000102	0026/000140/2007	4	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.308,15	68,85		1.377,00	
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.14	100	2007/000137	0026/000106/2007	1	033.216.797/0001-18 - EDITORA O DIA S/A	27/11/2007	216,00	0,00		216,00	
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	2007/000029	0026/000114/2007	7	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	27/11/2007	472,15	24,85		497,00	
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	2007/000029	0026/000128/2007	8	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	18/12/2007	472,15	24,85		497,00	
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	2007/000029	0026/000136/2007	9	006.041.168/0001-21 - RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	28/12/2007	472,15	24,85		497,00	
Total ND:								9.474,57	487,29		9.961,86	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse

Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
36.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.03	100	2007/000162	0026/000134/2007	1	004.810.393/0001-50 - FAST ELETRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E ACESSORIOS LLTDA	31/12/2007	687,97	0,00		687,97	
							Total ND:	687,97	0,00		687,97	
							Total PT:	12.797,39	487,29		13.284,68	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000139	0026/000127/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	12/12/2007	1.520,00	0,00		1.520,00	
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000142	0026/000131/2007	1	002.333.574/0001-07 - TUCUM INFORMATICA LTDA	28/12/2007	21,10	0,00		21,10	
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000143	0026/000119/2007	1	029.344.868/0001-90 - CENTERMIDIA PRODUTOS PARA INFORMØTICA LTDA	30/11/2007	1.231,00	0,00		1.231,00	
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000147	0026/000120/2007	1	028.717.072/0001-73 - CASH COMERCIO E ASSESSORIA EM SOFTWARE E HARDWARE LTDA	12/12/2007	405,00	0,00		405,00	
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	2007/000161	0026/000137/2007	1	029.344.868/0001-90 - CENTERMIDIA PRODUTOS PARA INFORMØTICA LTDA	27/12/2007	428,00	0,00		428,00	
							Total ND:	3.605,10	0,00		3.605,10	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	2007/000075	0026/000116/2007	4	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	30/11/2007	264,10	13,90		278,00	
							Total ND:	264,10	13,90		278,00	
							Total PT:	3.869,20	13,90		3.883,10	

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000174	0005/000308/2007	1	3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	26/12/2007	9.793,12	0,00		9.793,12	
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000170	0005/000308/2007	1	3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	26/12/2007	39.171,44	0,00		39.171,44	
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000172	0005/000308/2007	1	3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	26/12/2007	463,00	0,00		463,00	
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000171	0005/000308/2007	1	3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	26/12/2007	5.539,05	0,00		5.539,05	
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000175	0005/000308/2007	1	3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	26/12/2007	11.047,14	0,00		11.047,14	
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000169	0005/000308/2007	1	3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	26/12/2007	1.423,06	0,00		1.423,06	
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000168	0005/000308/2007	1	3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	26/12/2007	1.254,82	0,00		1.254,82	
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000166	0005/000308/2007	1	3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	26/12/2007	550,31	0,00		550,31	
Total ND:								69.241,94	0,00		69.241,94	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000173	0005/000308/2007	1	3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	26/12/2007	15.858,97	0,00		15.858,97	
Total ND:								15.858,97	0,00		15.858,97	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000167	0005/000308/2007	1	3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	26/12/2007	88,00	0,00		88,00	
Total ND:								88,00	0,00		88,00	
Total PT:								85.188,91	0,00		85.188,91	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.39.03	100	2007/000136	0026/000104/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	28/11/2007	3.633,75	191,25		3.825,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química
Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.39.03	100	2007/000138	0026/000111/2007	1	003.889.967/0001-64 - GRAFICA E EDITORA RIO-DG LTDA.	19/12/2007	7.592,59	399,61		7.992,20	
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.39.03	100	2007/000157	0026/000117/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	12/12/2007	4.260,75	224,25		4.485,00	
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.39.03	100	2007/000158	0026/000117/2007	1	031.923.170/0001-71 - PENEDO GRAVACOES LTDA ME	12/12/2007	500,17	26,33		526,50	
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.39.11	100	2007/000159	0026/000121/2007	1	000.788.856/0001-73 - EXPRESS FOOD RIO LTDA	12/12/2007	1.980,75	104,25		2.085,00	
Total ND:								17.968,01	945,69		18.913,70	
Total PT:								17.968,01	945,69		18.913,70	
Total Exercício:								119.823,51	1.446,88		121.270,39	
Total Órgão:								119.823,51	1.446,88		121.270,39	

Órgão: 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida
Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.24	100	2007/000027	0028/000280/2006	11	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	13/12/2007	23,12	0,00		23,12	
Total ND:								23,12	0,00		23,12	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	2007/000158	0028/000343/2007	1	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	26/12/2007	266,00	14,00		280,00	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	2007/000158	0028/000343/2007	2	002.865.909/0001-38 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	478,80	25,20		504,00	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	2007/000048	0028/000010/2007	20	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	364,43		364,43	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	2007/000048	0028/000010/2007	21	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	0,00	668,13		668,13	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	2007/000161	0028/000010/2007	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	3.036,94	0,00		3.036,94	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	2007/000172	0028/000010/2007	1	033.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	31/12/2007	2.004,38	0,00		2.004,38	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.11	100	2007/000145	0028/000275/2007	5	005.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA ME	26/12/2007	3.762,00	198,00		3.960,00	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000090	0028/000150/2007	8	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	19/12/2007	0,00	122,10		122,10	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000090	0028/000150/2007	9	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	19/12/2007	2.556,33	140,97		2.697,30	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000090	0028/000150/2007	10	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	28/12/2007	2.773,50	152,40		2.925,90	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000090	0028/000150/2007	11	008.583.996/0001-17 - TRUCK TRANSPORTADORA LTDA.	28/12/2007	0,00	122,10		122,10	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000140	0028/000293/2007	4	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	13/12/2007	1.308,15	68,85		1.377,00	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	2007/000140	0028/000293/2007	5	017.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A - EBEC	31/12/2007	1.308,15	68,85		1.377,00	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.14	100	2007/000026	0028/000054/2007	11	002.889.828/0001-78 - D. O. DIARIOS OFICIAIS LTDA.	13/12/2007	190,00	10,00		200,00	
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	2007/000047	0028/000111/2007	4	040.432.544/0062-69 - BCP S/A	31/12/2007	3.612,19	0,00		3.612,19	
Total ND:								21.296,44	1.955,03		23.251,47	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
37.01.04.122.0001.2007	3.3.91.39.01	100	2007/000029	0028/000032/2007	8	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	27/11/2007	37,50	0,00		37,50	
Total ND:								37,50	0,00		37,50	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

Exercício: 2007

							Total PT:	21.357,06	1.955,03	23.312,09		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000208	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	7.762,11	0,00		7.762,11	
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000206	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	38.526,18	0,00		38.526,18	
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.03	100	2007/000205	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	441,30	0,00		441,30	
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000198	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	1.812,81	0,00		1.812,81	
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000203	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	4.306,22	0,00		4.306,22	
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000199	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	3.262,58	0,00		3.262,58	
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000207	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	1.229,76	0,00		1.229,76	
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.23	100	2007/000200	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	433,94	0,00		433,94	
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.33	100	2007/000209	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	5.724,60	0,00		5.724,60	
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000202	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	1.624,45	0,00		1.624,45	
							Total ND:	65.123,95	0,00		65.123,95	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000201	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	27.016,58	0,00		27.016,58	
							Total ND:	27.016,58	0,00		27.016,58	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000204	0005/000308/2007	1	3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	26/12/2007	442,93	0,00		442,93	
							Total ND:	442,93	0,00		442,93	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

Exercício: 2007

							Total PT:	92.583,46	0,00	92.583,46		
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.37	100	2007/000094	0028/000223/2006	8	031.315.120/0001-01 - ESPACO CULTURAL DOM PIXOTE	19/12/2007	331.382,43	0,00	331.382,43		
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.37	100	2007/000095	0028/000324/2005	5	003.633.158/0001-97 - SOCIEDADE INTERDISCIPLINAR DO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE - SIDEPE	31/12/2007	24.366,70	0,00	24.366,70		
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.37	100	2007/000124	0028/000266/2007	3	031.315.120/0001-01 - ESPACO CULTURAL DOM PIXOTE	26/12/2007	165.803,61	0,00	165.803,61		
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.37	100	2007/000142	0028/000266/2007	1	031.315.120/0001-01 - ESPACO CULTURAL DOM PIXOTE	26/12/2007	83.163,07	0,00	83.163,07		
							Total ND:	604.715,81	0,00	604.715,81		
							Total PT:	604.715,81	0,00	604.715,81		
							Total Exercício:	718.656,33	1.955,03	720.611,36		
							Total Órgão:	718.656,33	1.955,03	720.611,36		

Órgão: 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.03	100	2007/000147	0027/000146/2007	1	072.387.277/0001-20 - MHE COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	29/11/2007	3.573,00	0,00	3.573,00		
								Total ND:	3.573,00	0,00	3.573,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	2007/000080	0027/000004/2008	11	040.432.544/0001-47 - BCP S.A	31/12/2007	2.315,55	0,00	2.315,55		
								Total ND:	2.315,55	0,00	2.315,55	
								Total PT:	5.888,55	0,00	5.888,55	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

01918630

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000179	0005/000308/2007	1	3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	26/12/2007	2.889,72	0,00		2.889,72	
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000184	0005/000308/2007	1	3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	26/12/2007	37.369,98	0,00		37.369,98	
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000187	0005/000308/2007	1	3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	26/12/2007	836,74	0,00		836,74	
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000181	0005/000308/2007	1	3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	26/12/2007	2.001,60	0,00		2.001,60	
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.14	100	2007/000185	0005/000308/2007	1	3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	26/12/2007	1.213,15	0,00		1.213,15	
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.22	100	2007/000182	0005/000308/2007	1	3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	26/12/2007	2.228,12	0,00		2.228,12	
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.55	100	2007/000183	0005/000308/2007	1	3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	26/12/2007	1.771,20	0,00		1.771,20	
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.59	100	2007/000186	0005/000308/2007	1	3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	26/12/2007	884,93	0,00		884,93	
Total ND:								49.195,44	0,00		49.195,44	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000178	0005/000308/2007	1	3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	26/12/2007	16.316,70	0,00		16.316,70	
Total ND:								16.316,70	0,00		16.316,70	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000180	0005/000308/2007	1	3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	26/12/2007	88,00	0,00		88,00	
Total ND:								88,00	0,00		88,00	
Total PT:								65.600,14	0,00		65.600,14	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.08	100	2007/000117	0027/000156/2007	3	030.845.523/0001-08 - HORIZONTE VERDE COMERCIAL AGRICOLA E	29/11/2007	630,00	0,00		630,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.12	100	2007/000170	0027/000167/2007	1	030.845.523/0001-08 - HORIZONTE VERDE COMERCIAL AGRICOLA E PECUARIA LTDA	19/12/2007	7.895,70	0,00		7.895,70	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.12	100	2007/000175	0027/000005/2008	1	030.845.523/0001-08 - HORIZONTE VERDE COMERCIAL AGRICOLA E PECUARIA LTDA	31/12/2007	157.189,95	0,00		157.189,95	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.21	100	2007/000078	0027/000177/2007	3	004.911.458/0001-53 - OXQUALY FS COMÑRCIO DE GASES LTDA.	26/12/2007	600,00	0,00		600,00	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.24	100	2007/000103	0027/000001/2008	6	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	31/12/2007	34,90	0,00		34,90	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.24	100	2007/000103	0027/000158/2007	4	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	29/11/2007	97,72	0,00		97,72	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.24	100	2007/000103	0027/000172/2007	5	028.024.610/0001-44 - JL REFRIGERACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	11/12/2007	87,25	0,00		87,25	
Total ND:								166.535,52	0,00		166.535,52	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.37.01	100	2007/000038	0027/000138/2007	3	004.838.004/0001-02 - FUTURA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	26/10/2007	0,00	0,45		0,45	
Total ND:								0,00	0,45		0,45	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.07	100	2007/000054	0027/000051/2007	1	007.749.760/0001-45 - MG SETE COM. DE MAT. ESC. E SERV. GERAIS LTDA.	01/06/2007	0,00	100,00		100,00	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.07	100	2007/000063	0027/000007/2008	17	007.749.760/0001-45 - MG SETE COM. DE MAT. ESC. E SERV. GERAIS LTDA.	31/12/2007	6.621,40	394,13		7.015,53	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.07	100	2007/000063	0027/000007/2008	18	007.749.760/0001-45 - MG SETE COM. DE MAT. ESC. E SERV. GERAIS LTDA.	31/12/2007	0,00	867,09		867,09	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.07	100	2007/000063	0027/000169/2007	15	007.749.760/0001-45 - MG SETE COM. DE MAT. ESC. E SERV. GERAIS LTDA.	30/11/2007	0,00	867,09		867,09	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	2007/000146	0027/000006/2008	5	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	31/12/2007	4.530,90	247,05		4.777,95	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	2007/000146	0027/000006/2008	6	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	31/12/2007	0,00	163,05		163,05	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	2007/000146	0027/000173/2007	3	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	31/12/2007	4.375,46	238,58		4.614,04	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	2007/000146	0027/000173/2007	4	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	31/12/2007	0,00	157,46		157,46	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	2007/000171	0027/000157/2007	1	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	13/12/2007	0,00	57,84		57,84	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	2007/000171	0027/000157/2007	2	007.613.502/0001-37 - FUELTIME TRANSPORTES LTDA.	13/12/2007	1.607,13	87,63		1.694,76	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	2007/000006	0027/000006/2007	1	003.868.760/0001-03 - VIVENCIA EM CONTEINERES LTDA	16/03/2007	0,00	100,00		100,00	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	2007/000091	0027/000159/2007	4	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/11/2007	522,50	27,50		550,00	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	2007/000091	0027/000174/2007	5	004.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/12/2007	522,50	27,50		550,00	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	2007/000133	0027/000151/2007	5	003.868.760/0001-03 - VIVENCIA EM CONTEINERES LTDA	31/12/2007	27.469,75	319,50		27.789,25	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	2007/000133	0027/000151/2007	6	003.868.760/0001-03 - VIVENCIA EM CONTEINERES LTDA	31/12/2007	0,00	585,75		585,75	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	2007/000133	0027/000170/2007	3	003.868.760/0001-03 - VIVENCIA EM CONTEINERES LTDA	31/12/2007	27.469,75	319,50		27.789,25	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	2007/000133	0027/000170/2007	4	003.868.760/0001-03 - VIVENCIA EM CONTEINERES LTDA	31/12/2007	0,00	585,75		585,75	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	2007/000133	0027/000180/2007	1	003.868.760/0001-03 - VIVENCIA EM CONTEINERES LTDA	31/12/2007	27.469,75	319,50		27.789,25	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	2007/000133	0027/000180/2007	2	003.868.760/0001-03 - VIVENCIA EM CONTEINERES LTDA	31/12/2007	0,00	585,75		585,75	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.67	100	2007/000062	0027/000002/2008	17	002.630.719/0001-31 - EMPRESA IGUACU DE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	10.768,41	744,00		11.512,41	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.67	100	2007/000062	0027/000002/2008	18	002.630.719/0001-31 - EMPRESA IGUACU DE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA.	31/12/2007	0,00	887,59		887,59	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.67	100	2007/000062	0027/000154/2007	13	002.630.719/0001-31 - EMPRESA IGUACU DE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA.	29/11/2007	10.768,41	744,00		11.512,41	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.67	100	2007/000062	0027/000171/2007	15	002.630.719/0001-31 - EMPRESA IGUACU DE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA.	13/12/2007	10.768,41	744,00		11.512,41	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.67	100	2007/000062	0027/000171/2007	16	002.630.719/0001-31 - EMPRESA IGUACU DE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA.	13/12/2007	0,00	887,59		887,59	
Total ND:								132.894,37	10.057,85		142.952,22	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.47.12	100	2007/000020	0027/000055/2007	2	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25/05/2007	104,18	0,00		104,18	
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.47.12	100	2007/000020	0027/000095/2007	6	029.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	06/08/2007	144,20	0,00		144,20	
Total ND:								248,38	0,00		248,38	
Total PT:								299.678,27	10.058,30		309.736,57	
Total Exercício:								371.166,96	10.058,30		381.225,26	
Total Órgão:								371.166,96	10.058,30		381.225,26	

Órgão: 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.07	100	2007/000129	0019/000153/2007	6	106.630.747-46 - SARITA YARA DA SILVA	31/12/2007	340,97	0,00		340,97	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.07	100	2007/000130	0019/000153/2007	5	112.132.867-94 - MARIANA PORTELA CALDAS	31/12/2007	340,97	0,00		340,97	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.07	100	2007/000141	0019/000153/2007	4	108.049.207-02 - CAROLINA LETICIA LEMOS PEREZ	31/12/2007	340,97	0,00		340,97	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.07	100	2007/000155	0019/000153/2007	2	115.047.367-37 - FERNANDA DUQUE ESTRADA DE ANDRADE	31/12/2007	340,97	0,00		340,97	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.07	100	2007/000157	0019/000153/2007	2	103.545.137-96 - DAYANA PINTO DE OLIVEIRA	31/12/2007	340,96	0,00		340,96	
Total ND:								1.704,84	0,00		1.704,84	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.03	100	2007/000022	0019/000150/2007	2	033.641.663/0001-44 - FUNDACAO GETULIO VARGAS	27/12/2007	13.436,00	0,00		13.436,00	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	2007/000142	0019/000006/2008	1	029.691.805/0001-00 - FOTO SABINA CINE LTDA	31/12/2007	87,20	0,00		87,20	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000042	0019/000003/2008	10	031.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	31/12/2007	9.357,50	142,50		9.500,00	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000042	0019/000148/2007	9	031.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	30/11/2007	9.357,50	142,50		9.500,00	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000057	0019/000002/2008	8	031.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	31/12/2007	7.968,65	121,35		8.090,00	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000057	0019/000149/2007	6	031.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	30/11/2007	7.968,65	121,35		8.090,00	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000058	0019/000001/2008	8	033.959.164/0001-08 - AGENCIA EFE S/A	31/12/2007	3.984,48	0,00		3.984,48	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000058	0019/000144/2007	7	033.959.164/0001-08 - AGENCIA EFE S/A	30/11/2007	3.984,48	0,00		3.984,48	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000062	0019/000004/2008	9	031.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	31/12/2007	8.558,65	141,82		8.700,47	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000062	0019/000132/2007	7	031.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	21/11/2007	9.313,18	141,82		9.455,00	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000062	0019/000147/2007	8	031.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	10/12/2007	9.313,18	141,82		9.455,00	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000127	0019/000004/2008	7	031.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	31/12/2007	2.823,03	31,50		2.854,53	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000127	0019/000132/2007	4	031.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	21/11/2007	2.068,50	31,50		2.100,00	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	2007/000127	0019/000147/2007	5	031.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	30/11/2007	2.068,50	31,50		2.100,00	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.17	100	2007/000168	0019/000128/2007	1	000.355.188/0001-90 - ARETE EDITORIAL S/A	13/12/2007	30.000,00	0,00		30.000,00	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	2007/000035	0019/000155/2007	11	002.449.992/0181-01 - VIVO S/A	31/12/2007	743,09	0,00		743,09	
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	2007/000156	0019/000005/2008	1	007.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	31/12/2007	577,20	0,00		577,20	
Total ND:								121.609,79	1.047,66		122.657,45	
Total PT:								123.314,63	1.047,66		124.362,29	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	2007/000177	0005/000308/2007	1	3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social	26/12/2007	4.020,70	0,00		4.020,70	
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	2007/000174	0005/000308/2007	1	3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social	26/12/2007	37.052,02	0,00		37.052,02	
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	2007/000176	0005/000308/2007	1	3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social	26/12/2007	466,90	0,00		466,90	
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	2007/000178	0005/000308/2007	1	3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social	26/12/2007	1.804,29	0,00		1.804,29	
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	2007/000173	0005/000308/2007	1	3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social	26/12/2007	4.885,80	0,00		4.885,80	
Total ND:								48.229,71	0,00		48.229,71	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	2007/000175	0005/000308/2007	1	3900 - Secretaria Especial de	26/12/2007	30.393,65	0,00		30.393,65	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social

Exercício: 2007

PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
Total ND:								30.393,65	0,00		30.393,65	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	2007/000172	0005/000308/2007	1	3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social	26/12/2007	164,27	0,00		164,27	
Total ND:								164,27	0,00		164,27	
Total PT:								78.787,63	0,00		78.787,63	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
39.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.01	100	2007/000159	0019/000152/2007	1	003.770.754/0001-19 - ARTVEND RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28/12/2007	4.160,00	0,00		4.160,00	
Total ND:								4.160,00	0,00		4.160,00	
Total PT:								4.160,00	0,00		4.160,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
39.01.04.131.0001.2110	3.3.90.39.03	100	2007/000145	0019/000139/2007	1	031.944.002/0001-62 - AGENCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	23/11/2007	109.226,65	1.663,35		110.890,00	
Total ND:								109.226,65	1.663,35		110.890,00	
PT	ND	FR	Empenho	Processo	OP	Favorecido	Data da Liq.	Valor Líquido	Retenções	Total	Liquidação	Nota Repasse
39.01.04.131.0001.2110	3.3.91.39.01	100	2007/000074	0019/000007/2008	4	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	31/12/2007	15.920,00	0,00		15.920,00	
39.01.04.131.0001.2110	3.3.91.39.01	100	2007/000143	0019/000154/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/12/2007	3.736,02	0,00		3.736,02	
39.01.04.131.0001.2110	3.3.91.39.01	100	2007/000144	0019/000154/2007	1	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	26/12/2007	17.380,00	0,00		17.380,00	
Total ND:								37.036,02	0,00		37.036,02	



Relação de Restos a Pagar Processados - FCONR09712

Referência: DEZEMBRO/2007

Órgão: 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social

Exercício: 2007

Total PT:	146.262,67	1.663,35	147.926,02
Total Exercício:	352.524,93	2.711,01	355.235,94
Total Órgão:	352.524,93	2.711,01	355.235,94
Total Geral:	523.364.069,45	12.016.313,37	535.380.382,82
Total da FR: 100			233.693.840,06
Total da FR: 101			524.662,44
Total da FR: 102			1.903.422,79
Total da FR: 103			1.175.614,31
Total da FR: 105			128.905,92
Total da FR: 106			2.922.955,54
Total da FR: 107			21.011.327,22
Total da FR: 108			5.539.897,89
Total da FR: 109			1.954.226,74
Total da FR: 110			1.753.819,03
Total da FR: 113			636.740,18
Total da FR: 115			6.623.139,29
Total da FR: 141			31.047.480,54
Total da FR: 142			110.244.265,09
Total da FR: 143			408.927,10
Total da FR: 146			898.512,16
Total da FR: 166			19.321.077,40
Total da FR: 168			423.286,75
Total da FR: 193			3.651.739,04
Total da FR: 194			91.516.543,33
Total das FRs:			535.380.382,82