



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 27 de junho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. I. L. nº 229/16-C

Ref.: Ofício SGP-12 nº 250/2016

DOCREC

432/2016

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao requerimento de autoria do Vereador Adolfo Quintas, deliberado pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho a essa Presidência cópia das informações oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura a respeito das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) dos anos de 2012, 2013 e 2014.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

FRANCISCO MACENA DA SILVA
Secretário do Governo Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

ANTONIO DONATO

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012

Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2012 até 31/12/2012

Unidade Executora: Sim

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O Ex.	Sub.Item	Vi. Empenho	Vi. Cancelado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
03/04/2012	33158/2012	43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO D	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2010-0.330.641-8	25.30	39 .02	27.679,49	0,00	27.679,49	27.679,49	0,00	0,00
03/04/2012	33168/2012	43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO D	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2010-0.330.641-8	25.30	39 .02	4.212,17	0,00	4.212,17	4.212,17	0,00	0,00
10/05/2012	51571/2012	43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO D	25.50.13.391.2310.6.410.33909200.00	2010-0.332.003-8	25.50	39 .02	12.996,80	0,00	12.996,80	12.996,80	0,00	0,00
15/05/2012	53268/2012	61.856.571/0001-17 COMPANHIA DE GAS DE SAO PA	25.50.13.391.2310.6.410.33909200.00	2010-0.332.014-3	25.50	39 .02	3.635,46	0,00	3.635,46	3.635,46	0,00	0,00
04/06/2012	59496/2012	227.345.798-71 BRENO RUIZ PEREZ DE ALMEIDA/	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2011-0.327.392-9	25.60	93 .99	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
04/06/2012	59571/2012	02.558.157/0001-82 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.10.13.122.2610.6.350.33909200.00	2007-0.381.894-1	25.10	99 .99	2.014,86	0,00	2.014,86	2.014,86	0,00	0,00
04/06/2012	59600/2012	420.888.440-15 ANDRE LUIS JAEGER SOARES	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2011-0.328.377-0	25.60	93 .99	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
04/06/2012	59745/2012	195.203.138-93 DANIEL MARTINS DE S.DOMENE	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2011-0.329.492-6	25.60	93 .99	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
05/06/2012	59928/2012	063.570.968-65 ARON BELINKY	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2012-0.100.602-0	25.60	93 .99	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
05/06/2012	59944/2012	074.120.476-20 LUIS OTAVIO FELIPE RIBEIRO	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2012-0.100.603-8	25.60	93 .99	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
05/06/2012	60046/2012	08.699.529/0001-57 WILSON ALEXANDRE RIBEIRO S	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2011-0.326.778-3	25.60	93 .99	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15/06/2012	61568/2012	327.197.328-85 JULIA FORLANI UTSUNOMIYA	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2011-0.325.802-4	25.60	93 .99	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
20/06/2012	62673/2012	00.474.973/0001-62 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRE	25.70.13.392.2610.6.420.33909200.00	2010-0.312.558-8	25.70	99 .99	11.009,38	0,00	11.009,38	11.009,38	0,00	0,00
11/07/2012	70771/2012	43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO D	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2012-0.141.861-1	25.30	39 .44	82,18	0,00	82,18	82,18	0,00	0,00
12/07/2012	71246/2012	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN/	25.10.13.122.2610.6.350.33909200.00	2008-0.373.478-2	25.10	39 .43	299,82	299,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2012	71251/2012	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN/	25.10.13.122.2610.6.350.33909200.00	2011-0.304.579-9	25.10	39 .43	255,76	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2012	71277/2012	43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO D	25.10.13.392.2320.6.377.33909200.00	2010-0.304.011-6	25.10	39 .44	27.143,46	0,00	27.143,46	27.143,46	0,00	0,00
13/07/2012	71444/2012	10.831.041/0002-64 ARTEMUNDI PRODUÇÕES CULTI	25.10.13.392.2320.6.377.33909200.00	2011-0.180.574-5	25.10	39 .01	64.225,10	0,00	64.225,10	64.225,10	0,00	0,00
20/07/2012	73293/2012	03.038.653/0001-58 COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂ	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2011-0.016.105-4	25.30	39 .01	323.326,44	0,00	323.326,44	323.326,44	0,00	0,00
26/07/2012	74287/2012	61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CENTRO PA	95.10.13.392.2320.6.365.33909200.00	2011-0.132.989-7	95.10	39 .02	22.691,15	0,00	22.691,15	22.691,15	0,00	0,00
27/07/2012	74793/2012	00.474.973/0001-62 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRE	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2012-0.086.639-4	25.60	99 .99	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2012	74804/2012	00.474.973/0001-62 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRE	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2012-0.086.639-4	25.60	99 .99	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
09/08/2012	78312/2012	02.558.157/0001-82 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.50.13.391.2310.6.410.33909200.00	2008-0.076.283-1	25.50	39 .02	556,39	0,00	556,39	556,39	0,00	0,00
09/08/2012	78314/2012	02.558.157/0001-82 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.50.13.391.2310.6.410.33909200.00	2008-0.076.283-1	25.50	39 .02	360,29	0,00	360,29	360,29	0,00	0,00
17/08/2012	79686/2012	00.354.138/0001-99 FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉ	25.70.13.392.2610.6.420.33909200.00	2011-0.235.859-9	25.70	99 .99	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
17/08/2012	79789/2012	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN/	25.70.13.392.2610.6.420.33909200.00	2008-0.365.731-3	25.70	99 .99	167,02	167,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2012	80059/2012	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN/	25.70.13.392.2610.6.420.33909200.00	2010-0.338.921-6	25.70	99 .99	306,99	0,00	306,99	306,99	0,00	0,00
31/08/2012	90729/2012	07.778.314/0001-69 COOPERATIVA BRASILEIRA DE	25.50.13.391.2310.6.409.33909200.00	2011-0.242.435-4	25.50	39 .01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
14/09/2012	97426/2012	52.832.730/0001-52 ANTÔNIO MANFRINI E CIA LTDA.	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2011-0.199.982-0	25.60	99 .99	30.794,00	0,00	30.794,00	30.794,00	0,00	0,00
17/09/2012	97501/2012	05.198.319/0001-97 SPMQ ENERGIA INDÚSTRIA E CC	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2011-0.162.806-1	25.60	99 .99	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
18/09/2012	98160/2012	03.038.653/0001-58 COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂ	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2011-0.016.105-4	25.30	37 .01	148.902,46	148.902,46	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2012	102426/2012	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN/	25.70.13.392.2610.6.420.33909200.00	2009-0.365.731-3	25.70	39 .43	167,01	0,00	167,01	167,01	0,00	0,00
23/10/2012	110720/2012	03.038.653/0001-58 COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂ	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2011-0.016.105-4	25.30	37 .01	148.902,46	0,00	148.902,46	148.902,46	0,00	0,00
23/10/2012	110739/2012	07.447.264/0001-37 ACOFORTE SEGURANÇA E VIGIL	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2009-0.129.569-4	25.30	37 .01	344.966,36	0,00	344.966,36	344.966,36	0,00	0,00
30/11/2012	115130/2012	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN/	25.10.13.122.2610.6.350.33909200.00	2008-0.373.478-2	25.10	99 .99	255,76	0,00	255,76	255,76	0,00	0,00
30/11/2012	115186/2012	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN/	25.10.13.122.2610.6.350.33909200.00	2008-0.373.478-2	25.10	99 .99	299,82	0,00	299,82	299,82	0,00	0,00
12/12/2012	119178/2012	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN/	25.70.13.392.2610.6.420.33909200.00	2012-0.240.326-0	25.70	39 .43	3.288,37	0,00	3.288,37	3.288,37	0,00	0,00
12/12/2012	119272/2012	07.602.781/0007-29 DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNI	25.10.13.122.2610.6.350.33909200.00	2011-0.089.139-7	25.10	99 .99	358,80	0,00	358,80	358,80	0,00	0,00
12/12/2012	119418/2012	61.856.571/0001-17 COMPANHIA DE GAS DE SAO PA	25.50.13.391.2310.6.410.33909200.00	2010-0.338.120-7	25.10	99 .99	410,22	0,00	410,22	410,22	0,00	0,00
12/12/2012	119442/2012	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN/	25.10.13.122.2610.6.350.33909200.00	2010-0.336.126-6	25.10	99 .99	2.904,78	0,00	2.904,78	2.904,78	0,00	0,00

CÓPIA

Carta C. Utkava Stampado
RF. nº 603.061.1
Prefeitura de São Paulo

2016 - 0.044.057-2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012

Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2012 até 31/12/2012

Unidade Executora: Sim

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O Ex.	Sub.Item	VL Empenho	VL Cancelado	VL Liquidado	VL Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
12/12/2012	119460/2012	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN	25.10.13.122.2610.6.350.33909200.00	2008-0.373.478-2	25.10	99 . 99	10.390,61	0,00	10.390,61	10.390,61	0,00	0,00
20/12/2012	120777/2012	00.788.619/0001-93 ARTLIMP SERVICOS LTDA	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2006-0.264.517-0	25.60	99 . 99	68.840,64	0,00	68.840,64	68.840,64	0,00	0,00
Total Geral							1.289.209,05	156.925,06	1.132.283,99	1.132.283,99	0,00	0,00

CÓPIA

Carla C. Ulkaya Sampaio
RF: nº 603.061.1
Prefeitura de São Paulo

2016-0.044.057-2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2012 até 31/12/2012

Unidade Executora: Sim

Conta Despesa: 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O. Ex.	Sub.Item	Vi. Empenho	Vi. Cancelado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
11/04/2012	34678/2012	56.139.041/0001-18	URUBUPUNGA TRANSPORTE E	125.30.13.392.2320.5.961.44909200.00	2010-0.133.591-7	25.30	99 . 14	292,47	292,47	0,00	0,00	0,00
11/04/2012	34859/2012	56.139.041/0001-18	URUBUPUNGA TRANSPORTE E	125.30.13.392.2320.5.961.44909200.00	2012-0.057.373-7	25.30	99 . 14	292,47	0,00	292,47	292,47	0,00
25/05/2012	56511/2012	81.243.735/0001-48	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	25.10.13.392.2320.6.377.44909200.00	2011-0.286.415-0	25.10	99 . 05	18.980,40	0,00	18.980,40	18.980,40	0,00
29/05/2012	57162/2012	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICO	25.30.13.392.2320.5.961.44909200.00	2011-0.347.712-5	25.30	99 . 14	96.106,77	0,00	96.106,77	96.106,77	0,00
14/06/2012	61442/2012	61.529.285/0001-47	TECNICAS ELETRO MECANICAS	25.10.13.391.1310.5.983.44909200.01	2006-0.312.840-1	25.10	99 . 04	1.065.663,09	0,00	1.065.663,09	1.065.663,09	0,00
14/06/2012	61448/2012	61.529.285/0001-47	TECNICAS ELETRO MECANICAS	25.10.13.391.1310.5.983.44909200.01	2006-0.312.840-1	25.10	99 . 04	66.071,26	0,00	66.071,26	66.071,26	0,00
14/06/2012	61450/2012	63.972.277/0001-04	CONSTRUTORA CRONACON LTC	25.10.13.392.1310.5.971.44909200.01	2009-0.100.042-2	25.10	99 . 04	739.898,70	0,00	739.898,70	739.898,70	0,00
14/06/2012	61456/2012	63.972.277/0001-04	CONSTRUTORA CRONACON LTC	25.10.13.392.1310.5.971.44909200.01	2009-0.100.042-2	25.10	99 . 04	65.266,47	0,00	65.266,47	65.266,47	0,00
09/08/2012	78369/2012	04.147.114/0001-10	INCORPLAN ENGENHARIA LTDA	25.10.13.391.2310.5.990.44909200.00	2010-0.120.873-7	25.10	99 . 04	62.586,00	0,00	62.586,00	62.586,00	0,00
05/09/2012	94292/2012	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICO	25.30.13.392.2320.5.961.44909200.00	2010-0.312.338-0	25.30	99 . 14	7.446,84	0,00	7.446,84	7.446,84	0,00
Total Geral							2.122.604,47	292,47	2.122.312,00	2.122.312,00	0,00	0,00

CÓPIA

Carta C. Utkaya Sampaio
R.F. nº 693.061.1
Prefeitura de São Paulo

2016-C.044.057-2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013

Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O Ex.	Sub.Item	Vi. Empenho	Vi. Cancelado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
16/05/2013	42172/2013	07.185.104/0001-67 JOSÉ RENATO TOLEDO DE MELL	25.10.13.392.1340.6.423.33909200.00	2012-0.126.788-5	25.10	99 . 02	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	42186/2013	14.551.617/0001-00 INSTITUTO MEMORIA BRASIL - A	25.10.13.392.1340.6.423.33909200.00	2012-0.323.898-0	25.10	99 . 02	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	42236/2013	03.643.454/0001-79 ANTIX EXPRESS ENTREGAS RÁF	25.10.13.122.2610.6.350.33909200.00	2007-0.226.507-8	25.10	99 . 99	1.068,53	0,00	1.068,53	1.068,53	0,00	0,00
16/05/2013	42237/2013	43.076.702/0001-61 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA II	25.10.13.126.2620.2.171.33909200.00	2010-0.207.944-2	25.10	99 . 99	181,86	0,00	181,86	181,86	0,00	0,00
27/05/2013	44549/2013	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN	25.11.13.392.2320.6.386.33909200.00	2012-0.321.188-7	25.11	99 . 99	18,06	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00
27/05/2013	44561/2013	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN	25.11.13.392.2320.6.386.33909200.00	2012-0.321.223-9	25.11	99 . 99	1.677,04	0,00	1.677,04	1.677,04	0,00	0,00
27/05/2013	44572/2013	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN	25.11.13.392.2320.6.386.33909200.00	2012-0.321.183-6	25.11	99 . 99	1.346,79	0,00	1.346,79	1.346,79	0,00	0,00
20/06/2013	50148/2013	105.521.858-09 REGINA ADAYR ARRUDA	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2012-0.287.343-0	25.60	99 . 99	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20/06/2013	50187/2013	083.486.878-40 PAULO CESAR CARDOZO DE MIF	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2013-0.106.715-2	25.60	99 . 99	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10/07/2013	54756/2013	51.561.819/0001-69 COOPERATIVA PAULISTA DE TE	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2011-0.196.852-0	25.60	99 . 99	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2013	54769/2013	51.561.819/0001-69 COOPERATIVA PAULISTA DE TE	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2011-0.196.852-0	25.60	99 . 99	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
15/07/2013	56367/2013	02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2008-0.003.974-9	25.60	99 . 99	1.851,04	0,00	1.851,04	1.851,04	0,00	0,00
18/07/2013	57054/2013	04.597.283/0001-51 INGRESSO RÁPIDO PROMOÇÃO	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2011-0.126.747-6	25.60	99 . 99	1.376,62	0,00	1.376,62	1.376,62	0,00	0,00
23/07/2013	58275/2013	08.749.559/0001-20 SISTEMA EVENTOS PRODUÇÃO	25.60.13.392.2320.6.415.33909200.00	2011-0.329.568-0	25.60	99 . 99	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
31/07/2013	59897/2013	61.856.571/0008-21 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PA	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2011-0.337.907-7	25.30	39 . 02	432,12	0,00	432,12	432,12	0,00	0,00
01/08/2013	60174/2013	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2009-0.355.030-6	25.30	39 . 43	1.170,55	0,00	1.170,55	1.170,55	0,00	0,00
06/08/2013	61193/2013	03.803.992/0001-83 KONSERV SISTEMA DE SERVICC	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2010-0.168.434-8	25.30	39 . 01	399,53	0,00	399,53	399,53	0,00	0,00
06/08/2013	61221/2013	05.198.319/0001-97 SDMO ENERGIA INDUSTRIA E CC	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2009-0.182.773-4	25.60	99 . 99	1.333,44	0,00	1.333,44	1.333,44	0,00	0,00
23/09/2013	71996/2013	04.894.089/0001-38 CAPTAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2010-0.060.944-4	25.60	99 . 99	59.267,12	0,00	59.267,12	59.267,12	0,00	0,00
02/10/2013	75214/2013	00.798.619/0001-93 ARTIMP SERVIÇOS LTDA	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2006-0.264.517-0	25.60	99 . 99	72.572,70	0,00	72.572,70	72.572,70	0,00	0,00
05/11/2013	86182/2013	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITAN	25.50.13.391.2310.6.410.33909200.00	2011-0.338.230-2	25.50	39 . 43	14.898,18	0,00	14.898,18	14.898,18	0,00	0,00
06/11/2013	86818/2013	50.844.182/0001-55 GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2011-0.280.809-8	25.60	99 . 99	4.147,02	0,00	4.147,02	4.147,02	0,00	0,00
06/11/2013	86865/2013	50.844.182/0001-55 GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2010-0.304.020-5	25.60	99 . 99	78.061,70	0,00	78.061,70	78.061,70	0,00	0,00
06/11/2013	86962/2013	60.989.854/0001-11 MULTISERVICE NACIONAL DE SE	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2011-0.298.990-4	25.60	99 . 99	14.750,52	0,00	14.750,52	14.750,52	0,00	0,00
06/11/2013	87026/2013	13.965.057/0001-77 ALFA CAMISetas CONFECÇÕES	25.11.13.392.2320.6.386.33909200.00	2012-0.017.072-1	25.11	99 . 99	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
07/11/2013	87379/2013	02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.70.13.392.2610.6.420.33909200.00	2011-0.354.660-7	25.70	99 . 99	179,81	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2013	88541/2013	43.076.702/0001-61 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA II	25.10.13.126.2620.2.171.33909200.00	2012-0.219.410-5	25.10	99 . 99	2.134,80	0,00	2.134,80	2.134,80	0,00	0,00
14/11/2013	89942/2013	47.902.648/0001-17 COMPANHIA DE ENGENHARIA DI	25.60.13.392.2320.6.414.33909200.00	2013-0.334.921-0	25.60	99 . 99	1.548,17	0,00	1.548,17	1.548,17	0,00	0,00
22/11/2013	92316/2013	43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO D	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2011-0.337.895-0	25.30	39 . 44	738,74	0,00	738,74	738,74	0,00	0,00
22/11/2013	92327/2013	02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2011-0.337.894-1	25.30	39 . 02	642,45	0,00	642,45	642,45	0,00	0,00
10/12/2013	95762/2013	02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.30.13.392.2320.6.387.33909200.00	2011-0.350.669-9	25.30	39 . 02	178,91	0,00	178,91	178,91	0,00	0,00
11/12/2013	96158/2013	05.164.958/0001-31 ATLANTICO SUL SEGURANÇA E	25.10.13.392.2320.6.377.33909200.00	2011-0.268.742-8	25.10	39 . 01	36.827,45	0,00	36.827,45	36.827,45	0,00	0,00
Total Geral							347.633,15	6.179,81	341.453,34	341.453,34	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013

Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta Despesa: 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O Ex.	Sub.Item	VL Empenho	VL Cancelado	VL Liquidado	VL Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
15/05/2013	42008/2013	04.147.114/0001-10 INCORPLAN ENGENHARIA LTDA	25.10.13.391.2310.5.989.44909200.00	2010-0.120.873-7	25.10	99 . 04	52.826,13	0,00	52.826,13	52.826,13	0,00	0,00
13/11/2013	89797/2013	56.838.949/0001-10 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	25.10.13.392.2320.5.970.44909200.00	2008-0.110.040-9	22.10	99 . 04	415.119,41	0,00	415.119,41	415.119,41	0,00	0,00
Total Geral							467.945,54	0,00	467.945,54	467.945,54	0,00	0,00

CÓPIA

Carta E. Utilizada
R.F. nº 6.003.061.1
Prefeitura de São Paulo

16.12

2016-6.044.057-2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Relatório de Empenho

Exercício: 2014

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2014 até 31/12/2014

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O. Ex.	Sub.Item	VL. Empenho	VL. Cancelado	VL. Liquidado	VL. Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
28/02/2014	22059/2014	030.739.606-19	RANULFO ALFREDO MANEYV DE	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2013-0.288.097-3	25.10	93 . 99	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
28/02/2014	22070/2014	262.485.918-73	JOÃO CALDEIRA BRANT MONTEI	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2013-0.379.190-7	25.10	93 . 99	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00
21/03/2014	26717/2014	251.119.588-78	FABIO MALERONKA FERRON	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2013-0.288.093-0	25.10	93 . 03	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
25/04/2014	35961/2014	61.856.571/0001-17	COMPANHIA DE GAS DE SAO PA	25.50.13.391.3001.6.387.33909200.00	2012-0.340.317-4	25.50	39 . 02	8.046,84	0,00	8.046,84	8.046,84	0,00
25/04/2014	35989/2014	71.555.120/0001-75	PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SER	25.50.13.391.3001.6.387.33909200.00	2009-0.250.241-3	25.50	39 . 01	234,94	0,00	234,94	234,94	0,00
28/04/2014	36876/2014	03.692.994/0001-42	LILIAN SOLÁ SANTIAGO-ME	25.10.13.392.3001.4.312.33909200.00	2011-0.259.511-6	25.10	39 . 01	8.987,30	0,00	8.987,30	8.987,30	0,00
28/04/2014	36940/2014	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2012-0.327.092-1	25.10	99 . 99	143,43	143,43	0,00	0,00	0,00
28/04/2014	36953/2014	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2012-0.327.092-1	25.10	99 . 99	143,43	0,00	143,43	143,43	0,00
16/05/2014	40955/2014	51.561.819/0001-89	COOPERATIVA PAULISTA DE TE	25.60.13.392.3001.6.354.33909200.00	2011-0.323.811-2	25.60	99 . 99	5.495,50	0,00	5.495,50	5.495,50	0,00
16/05/2014	41020/2014	00.474.973/0001-62	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRE	25.60.13.392.3001.6.387.33909200.00	2012-0.339.664-0	25.60	99 . 99	1.688,11	0,00	1.688,11	1.688,11	0,00
23/05/2014	43457/2014	11.169.152/0001-39	INCLUE CONSULTORIA INTERPR	25.60.13.392.3001.6.354.33909200.00	2013-0.274.446-8	25.60	99 . 99	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
04/06/2014	46372/2014	06.069.276/0001-02	ATENTO SAO PAULO SERVIÇOS	25.50.13.391.3001.6.387.33909200.00	2011-0.185.650-1	25.50	37 . 01	17.593,86	0,00	17.593,86	17.593,86	0,00
04/06/2014	46457/2014	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA II	25.10.13.126.3011.2.171.33909200.00	2014-0.049.088-6	25.10	99 . 99	150.933,85	150.933,85	0,00	0,00	0,00
06/06/2014	47258/2014	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA II	25.10.13.126.3011.2.171.33909200.00	2014-0.049.088-6	25.10	93 . 99	150.933,85	0,00	150.933,85	150.933,85	0,00
09/06/2014	47419/2014	04.078.456/0001-25	SOPHO BUSINESS COMMUNICA	25.60.13.392.3001.6.387.33909200.00	2013-0.281.926-3	25.60	99 . 99	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
07/07/2014	55367/2014	62.082.821/0001-71	THERMON AR CONDICIONADO L	25.50.13.391.3001.6.387.33909200.00	2013-0.219.561-8	25.50	39 . 01	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
07/07/2014	55391/2014	05.823.840/0001-78	ELEVADORES ORION LTDA.	25.50.13.391.3001.6.387.33909200.00	2011-0.014.727-2	25.50	39 . 01	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
07/07/2014	55393/2014	05.823.840/0001-78	ELEVADORES ORION LTDA.	25.50.13.391.3001.6.387.33909200.00	2011-0.014.727-2	25.50	39 . 01	55,53	0,00	55,53	55,53	0,00
29/07/2014	61454/2014	62.082.821/0001-71	THERMON AR CONDICIONADO L	25.50.13.391.3001.6.387.33909200.00	2013-0.219.561-8	25.50	39 . 01	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
01/08/2014	62851/2014	61.856.571/0001-17	COMPANHIA DE GAS DE SAO PA	25.50.13.392.3001.6.387.33909200.00	2011-0.337.907-7	25.50	39 . 02	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00
01/08/2014	62882/2014	61.856.571/0001-17	COMPANHIA DE GAS DE SAO PA	25.50.13.392.3001.6.387.33909200.00	2012-0.333.255-2	25.50	39 . 02	92,06	0,00	92,06	92,06	0,00
04/08/2014	63302/2014	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGIL	25.11.13.392.3001.6.387.33909200.00	2012-0.114.554-2	25.11	99 . 99	9.830,54	0,00	9.830,54	9.830,54	0,00
04/08/2014	63304/2014	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGIL	25.11.13.392.3001.6.387.33909200.00	2012-0.114.554-2	25.11	99 . 99	485,26	0,00	485,26	485,26	0,00
21/08/2014	67460/2014	09.010.446/0001-71	METROPOLE SEGURANÇA E VIG	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2013-0.076.693-6	25.10	99 . 99	50.059,07	323,21	49.735,86	49.735,86	0,00
27/08/2014	69077/2014	44.932.077/0001-75	COMAVI COM.DE MAQUINAS E V	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2012-0.133.664-0	25.10	99 . 99	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2014	69580/2014	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2007-0.199.738-5	25.10	99 . 99	8.557,40	0,00	8.557,40	8.557,40	0,00
08/09/2014	72882/2014	44.932.077/0001-75	COMAVI COM.DE MAQUINAS E V	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2012-0.133.664-0	25.10	99 . 99	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
10/09/2014	73670/2014	47.190.129/0001-73	GAS VANGUARDÁ SEGURANÇA	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2008-0.138.480-6	25.10	39 . 01	19.994,28	0,00	19.994,28	19.994,28	0,00
23/09/2014	76667/2014	02.066.764/0001-05	PRISMA ENG. GERENC. E COME	25.50.13.391.3001.6.387.33909200.00	2010-0.100.084-2	25.50	39 . 01	130.014,50	0,00	130.014,50	130.014,50	0,00
23/10/2014	88641/2014	50.844.182/0001-55	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNC	25.60.13.392.3001.6.387.33909200.00	2010-0.304.020-5	25.60	99 . 99	11.318,72	0,00	11.318,72	11.318,72	0,00
23/10/2014	88990/2014	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITAN	25.50.13.391.3001.6.387.33909200.00	2007-0.388.258-5	25.50	39 . 43	423,02	0,00	423,02	423,02	0,00
23/10/2014	89052/2014	065.817.438-01	VERONICA TAMAOKI	25.50.13.391.3001.6.387.33909200.00	2014-0.167.853-6	25.50	93 . 03	1.708,34	0,00	1.708,34	1.708,34	0,00
13/11/2014	97586/2014	14.003.285/0001-29	GUERINO E FERNANDES TURISA	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2013-0.103.762-8	25.10	33 . 99	23.246,98	0,00	23.246,98	23.246,98	0,00
13/11/2014	97901/2014	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITAN	25.11.13.392.3001.6.387.33909200.00	2013-0.047.676-8	25.11	99 . 99	926,18	0,00	926,18	926,18	0,00
13/11/2014	98387/2014	05.408.502/0001-70	LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂ	25.70.13.392.3001.6.387.33909200.00	2014-0.293.974-0	25.70	39 . 02	18.844,24	0,00	18.844,24	18.844,24	0,00
11/12/2014	104806/2014	01.211.015/0001-61	CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EP	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2008-0.156.243-7	25.10	99 . 99	4.825,60	0,00	4.825,60	4.825,60	0,00
17/12/2014	106028/2014	10.372.279/0001-98	PRONTSERV COMERIO E SERV	25.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2011-0.350.711-3	25.10	99 . 99	12.654,07	0,00	12.654,07	12.654,07	0,00
Total Geral							659.265,30	159.380,49	499.884,81	499.884,81	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2014 até 31/12/2014

Conta Despesa: 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O Ex.	Sub.Item	VI. Empenho	VI. Cancelado	VI. Liquidado	VI. Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
29/05/2014	44952/2014	56.838.949/0001-10 CONSTRUTORA PROGREDIOR L	25.10.13.391.3001.5.965.44909200.00	2011-0.148.619-4	98.25	99 . 04	20.164,71	0,00	20.164,71	20.164,71	0,00	0,00
11/11/2014	96117/2014	43.336.288/0001-82 SÃO PAULO URBANISMO - SP-UF	25.10.13.391.3001.5.965.44909200.00	2007-0.174.325-1	25.10	99 . 14	11.297,98	0,00	11.297,98	11.297,98	0,00	0,00
13/11/2014	98120/2014	05.266.821/0001-98 NOVATA ENGENHARIA LTDA	25.10.13.391.3001.5.965.44909200.00	2013-0.015.946-0	25.10	99 . 04	54.024,88	0,00	54.024,88	54.024,88	0,00	0,00
26/11/2014	100708/2014	60.403.235/0001-56 LOPES KALIL ENGENHARIA E CC	25.10.13.391.3001.5.965.44909200.00	2010-0.346.224-0	98.25	99 . 04	127.558,13	0,00	127.558,13	127.558,13	0,00	0,00
Total Geral							213.045,70	0,00	213.045,70	213.045,70	0,00	0,00

CÓPIA

Carla C. Utikawa
R.F. nº 09031061-1
Prefeitura de São Paulo

10.14

2016-C.044.057-2

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2014 até 31/12/2014

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O Ex.	Sub.Item	VL Empenho	VL Cancelado	VL Liquidado	VL Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
16/07/2014	1606/2014	24.016.172/0001-11 CETEST MINAS ENGENHARIA E	85.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2011-0.098.377-1	85.10	39 . 01	3.912,18	0,00	3.912,18	3.912,18	0,00	0,00
02/09/2014	1671/2014	47.109.087/0001-01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MU	85.10.13.122.3024.2.100.33909200.00	2014-0.138.142-8	85.10	05 . 99	7.207,44	0,00	7.207,44	7.207,44	0,00	0,00
Total Geral							11.119,62	0,00	11.119,62	11.119,62	0,00	0,00

2016-0.044.057-2

CÓPIA

PA. 15

Carla C. Oliveira Sampaio
R.F. nº 003.001.1.1
Prefeitura de São Paulo



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Cultura

Folha de informação n.º 16

Do processo nº 2016-0.044.057-2 em 15/06/2016 a) ...

Carla C. Ulkava Sampaio
RF. nº 603.061.1
Prefeitura de São Paulo

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO – VEREADOR ADOLFO QUINTAS

ASSUNTO : Requerimento solicitando informações a respeito de despesas
de exercícios anteriores – DEA dos anos de 2012, 2013 e 2014

CÓPIA

SMC-G

Senhora Chefe de Gabinete

Face ao requerido e após consulta aos Departamentos da Secretaria
Municipal de Cultura seguem as informações obtidas:

- (I) Números e datas de assinaturas dos contratos com despesas de
exercícios anteriores (DEA) em aberto, dos anos de 2012, 2013 e
2014

Contrato	Data de assinatura	Processo Administrativo
Termo de Copatrocínio nº 38/SMC-G/2014	09/12/2014	2014-0.337.415-1
Nota de empenho nº 98859/2014	04/12/2014	2014-0.319.942-2
Termo de contrato nº 018/SP-SA/CAF-SF/2011	19/10/2011	2011-0.218.328-4
Nota de empenho nº 89.733/2013	13/11/2013	2013-0.319.370-8

[Handwritten signature]



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Cultura

Folha de informação n.º 17

Do processo nº 2016-0.044.057-2 em 15/06/2016 a) ...

Carla C. Utikava Sampaio
RF. nº 603.061.1
Prefeitura de São Paulo

- (II) Relatórios detalhados das despesas dos exercícios anteriores (DEA) dos anos de 2012, 2013 e 2014 – vide folhas 08 a 15 do presente processo

CÓPIA

- (III) Descrição dos objetos dos contratos do item (I)

Contrato	Objeto
Termo de Copatrocínio nº 38/SMC-G/2014	Seminário Internacional sobre o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas – PMLLLB de São Paulo nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2014 no valor de R\$ 119.000,00
Nota de empenho nº 98859/2014	Apresentação do espetáculo de Teatro “Palavra de Rainha” com Lu Grimaldi no período de 05/12/2014 a 07/12/2014 no valor de R\$ 18.000,00
Termo de contrato nº 018/SP-SA/CAF-SF/2011	Prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, desarmada para as Casas de Cultura e o Centro Comunitário Água Espraiadas, todos da Subprefeitura Santo Amaro no período de 24/10/2011 a 27/03/2014 - valor do DEA R\$ 173.994,63
Nota de empenho nº 89.733/2013	Realização de Show “Conspiração dos Poetas” nos dias 29/11/2013 e 30/11/2013 no valor de R\$ 18.000,00.

[Handwritten signature]



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Cultura

Folha de informação n.º 18

Do processo nº 2016-0.044.057-2 em 15/06/2016 a) ...

Carla C. Utkava
RF. nº 603.061.1
Prefeitura de São Paulo

(IV) Dotação específica dos contratos do item (I).

CÓPIA

Contrato	Dotação específica
Termo de Copatrocínio nº 38/SMC-G/2014	16.10.12.122.3010.2872.33903900.00 (R\$ 79.000,00) e 25.10.13.392.3001.6353.33903900.00 (R\$ 40.000,00)
Nota de empenho nº 98859/2014	25.70.13.392.3001.6354.33903900.00
Termo de contrato nº 018/SP-SA/CAF-SF/2011	25.70.13.392.2320.6352.33903700.00
Nota de empenho nº 89.733/2013	25.30.13.392.2320.6384.33903900.00

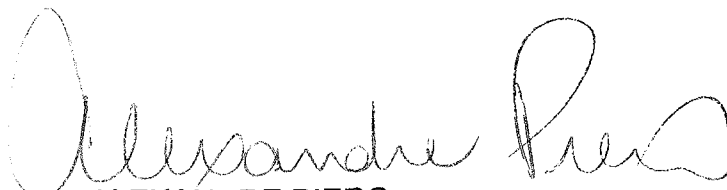
Em, 15/06/2016

ROBERTO ALVES BATALHA

Supervisor Técnico

SMC-CAF/SCO

Ciente:


ALEXANDRE PIERO

Coordenador Geral de Administração e Finanças

SMC/CAF



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Cultura

Folha de informação nº 19

Do processo nº 2016-0.044.057-2

em

(a)

Mair da Costa Soares

INTERESSADO:

Câmara Municipal de São Paulo
Comissão de finanças e Orçamento
Vereador Adolfo Quintas (PSD)

Rf 591.349

CÓPIA

ASSUNTO:

Requerimento solicitando informações a respeito
de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA dos
anos 2012, 2013 e 2014.

SGM-ATL-CHEFIA

Senhora Assessora Especial

Em atenção ao solicitado por V. S^a em fls. 06,
restituímos o presente com as providências adotadas por esta Pasta
em fls. 08 a 18.

Em 16 de junho de 2016

Rossella Rossetto
Chefe de Gabinete
SMC-G

vasm

