

SOLUÇÕES
tecnologia para sua empresa

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

SÃO ROQUE / DEZEMBRO de 2017

FICHA TÉCNICA

Atividade: **RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO
PÚBLICA MUNICIPAL**

Período de realização: 04 de dezembro/17

Local: Prefeitura Municipal de São Roque

Coordenação

IT Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. ME

Consultor

Gustavo Jorge Martins

Diretor de Informática

ISAÍAS GOMES DOS SANTOS

Prefeito de São Roque

CLÁUDIO JOSÉ DE GÓES



Prezados Senhores,

Em decorrência do Contrato de Serviços especializados firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE** e a empresa **IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** envolvidos no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2017** para acompanhar, validar e emitir pareceres técnicos segue o relatório de avaliação da análise do **SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, apresentado pela empresa participante.

EMPRESA CREDENCIADA:

SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

No dia 04/12/2017 a empresa **SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA** montou o seu ambiente para apresentação para a comissão técnica formada pelo Sr. **ISAÍAS GOMES DOS SANTOS (DIRETOR DE INFORMÁTICA)**, **JULIO EMILIO ANTUNES TANZI (CHEFE DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA)**, **EDISON DE LIMA JUNIOR (CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO)** representando a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE** e pelo Sr. **GUSTAVO JORGE MARTINS**, representando a empresa **IT SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME**, contratada para acompanhar, validar e emitir pareceres técnicos acompanhou a demonstração dos requisitos básicos e dos itens sorteados dos requisitos gerais do **SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, a apresentação teve início dia 04/12/2017 às **09h00** e terminou às **16h00**.

A empresa preparou o seguinte ambiente para demonstração dos itens:

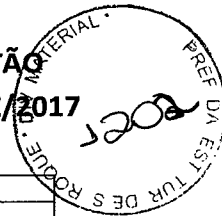
CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

AMBIENTE	CONFIGURAÇÃO
WINDOWS	SERVIDOR APLICAÇÃO Processador core i7; HD - 1 TB; 4 GB MEMÓRIA; WINDOWS SERVER 2008 R2; AD; SQL SERVER 2008.
WINDOWS	SERVIDOR BD Processador core i7; HD - 1 TB; 4 GB MEMÓRIA;

	WINDOWS SERVER 2008 R2; ORACLE 11 G.
WINDOWS	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1 Processador core i7; HD - 1 TB; 4 GB MEMÓRIA; WINDOWS 7 PRO 32 BITS;
WINDOWS	ESTAÇÃO DE TRABALHO 2 Processador core i5; HD – 1 TB; 8 GB MEMÓRIA; WINDOWS 10 PRO 64 BITS;
LINUX	SERVIDOR APLICAÇÃO Processador Dual Core e-300; HD - 500 GB; 4 GB MEMÓRIA; SUSE ENTERPRISE 12.
LINUX	SERVIDOR BANCO DE DADOS Processador core i5; HD – 1 TB; 4 GB MEMÓRIA; ORACLE 11G; SUSE ENTERPRISE 12.
LINUX	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1 Processador core i5; HD – 1 TB 8 GB MEMÓRIA OPENSUSE.
LINUX	ESTAÇÃO DE TRABALHO 2 Processador core i3; HD – 1 TB 4 GB MEMÓRIA; OPENSUSE 12.
IMPRESSORA 1	BROTHER LASER; HL-1212W
IMPRESSORA 2	HP JATO DE TINTA; DESKJET INK ADVANTAGE 3636.

Durante a apresentação dos requisitos gerais, foram sorteados os seguintes itens:

NÚMERO	SISTEMA/MÓDULO	ITEM
01	QUANTO AO ATENDIMENTO À SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	05, 09, 16, 25, 33, 44, 50, 53
02	QUANTO AO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS/FAMÍLIAS ASSISTIDAS	264



	PELOS SERVIÇOS SOCIAIS	
03	QUANTO À ÁREA EDUCACIONAL – ESCOLAS	08, 14, 17, 36, 68, 79
04	QUANTO À ÁREA EDUCACIONAL – BIBLIOTECAS	85, 90, 106
05	QUANTO AO ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS DE PLANEJAMENTO	09, 48
06	QUANTO À EXECUÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O EXERCÍCIO FISCAL:	76, 93, 134, 176
07	QUANTO À TESOURARIA, DURANTE O EXERCÍCIO FISCAL	187, 220
08	QUANTO AOS ATOS DA CONTROLADORIA	239
09	QUANTO AO CONTROLE DE BENS DE CONSUMO	08, 23
10	QUANTO AO CONTROLE DE BENS PERMANENTES	63, 81
11	QUANTO AO CONTROLE DE VEÍCULOS	95
12	QUANTO ÀS COMPRAS PÚBLICAS EM GERAL	148, 161
13	QUANTO ÀS COMPRAS PÚBLICAS POR LICITAÇÃO	197
14	QUANTO AOS CONTRATOS DECORRENTES DAS COMPRAS PÚBLICAS	240
15	QUANTO A GESTÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO	10, 22, 27, 48, 66, 90, 96
16	QUANTO À MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	119, 138
17	QUANTO A ARRECADAÇÃO E LANÇAMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS	02, 32, 33, 42, 61, 111
18	PROTESTO JUNTO AOS CARTÓRIOS	115
19	QUANTO AO ISSQN E PROCESSO DE EMISSÃO DE NFS-e	135, 189
20	QUANTO AOS PROCESSOS PROTOCOLIZÁVEIS	07, 10, 19
21	QUANTO AO TRÂMITE DE DOCUMENTOS E FLUXOS	37, 41, 58
22	QUANTO AOS TRÂMITES E PROCESSOS DA OUVIDORIA	82
23	QUANTO AO USO DE APLICATIVOS MOBILE PARA OS PROCESSOS DA OUVIDORIA	124
24	QUANTO AOS ATENDIMENTOS NOS LOCAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS AOS CIDADÃOS	151
25	DESCRIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOS VIA INTERNET PARA OS CIDADÃOS	01, 07, 12, 17, 22, 31, 32, 35, 42
26	OBRAS PÚBLICAS	01, 05, 08, 10, 21
27	SISTEMA JURÍDICO	03, 06, 07, 09, 18, 21, 24, 28, 33
28	CEMITÉRIO MUNICIPAL	03, 05, 09, 13
	TOTAL	90 ITENS

O primeiro item dos requisitos básicos a empresa deveria detalhar o sistema ofertado e o informado foi:

item (3) Fornecerá módulos diversos de um mesmo fabricante, mas com arquiteturas diversas, ou seja, duas arquiteturas: alguns módulos web e alguns módulos cliente/servidor, mas todos eles interagindo na mesma base de dados, podendo rodar qualquer tipo de banco desde que seja padrão SQL.

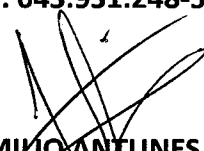
O sistema ofertado também obedece o disposto no item 7 – sistema híbrido e nota fiscal eletrônica está instalado em data Center, atualizando continuamente a base de dados da prefeitura, sempre que exista disponibilidade de acesso pela web.

Para comprovar a demonstração, foi solicitado para a empresa à impressão de alguns relatórios e logs das operações por amostragem, esses relatórios e logs seguem anexos a esse documento.

No anexo I a esse documento também estão algumas fotos do ambiente montado para demonstração.

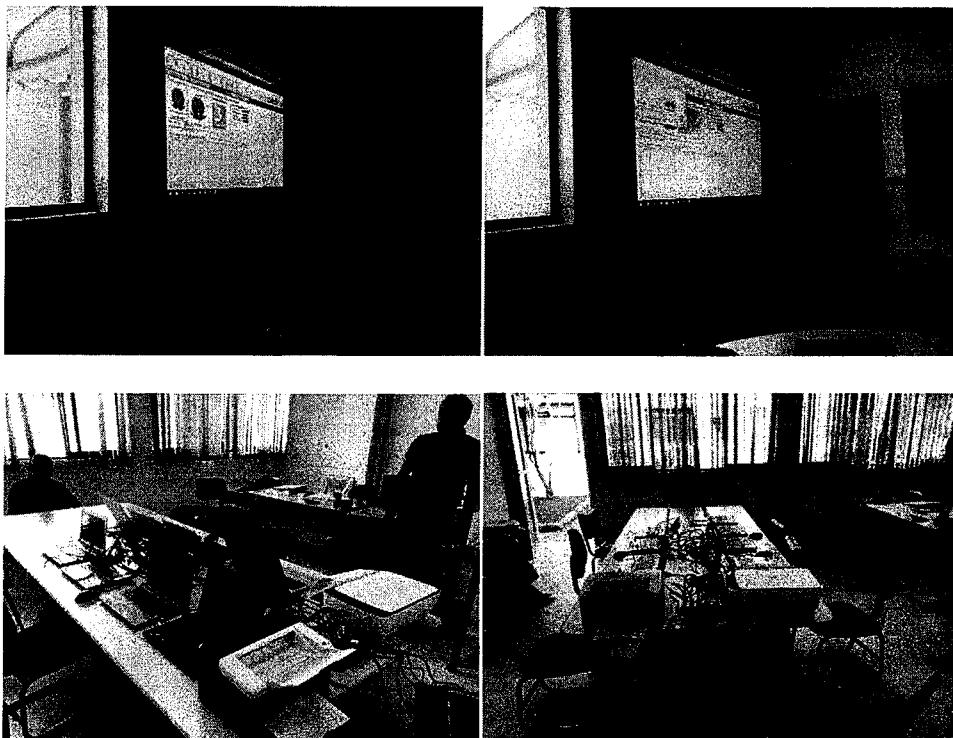
Após a apresentação foi possível atestar que o sistema está de acordo com todos os itens exigidos no **EDITAL DE PREGÃO 118/2017** sendo que o Sistema Integrado de Gestão Pública Municipal da empresa **SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA** foi **APROVADO** tecnicamente, pois cumpriu todos os itens exigidos no edital.

O presente relatório é a expressão da verdade e responsável pela avaliação técnica junto ao processo do presente certame.


GUSTAVO JORGE MARTINS
IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.ME
RG: 18.074.413-6
CPF: 201.769.738-93
ISAÍAS GOMES DOS SANTOS
DIRETOR DE INFORMÁTICA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
RG: 45.127.633-4
CPF: 338.148.868-60
EDISON DE LIMA JUNIOR
CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO – PREFEITURA DE SÃO ROQUE
RG: 9.367.618
CPF: 043.931.248-55
JULIO EMILIO ANTUNES TANZI
CHEFE DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA – PREFEITURA DE SÃO ROQUE
RG: 42.854.093-04
CPF: 356.735.318-77

ANEXO I

ALGUMAS FOTOS DA DEMONSTRAÇÃO



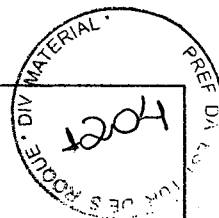
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de São Roque
Estado de São Paulo
Emissão de Solicitações



SOLICITAÇÃO Nº: 8

DATA: 02/01/2017

ATA: -

SOLICITANTE: 000263 - GEOVANE SIQUEIRA DE SOUZA

CARGO: CHEFE DE DIVISÃO

FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO



0000000F9C

DESTINO: PARA USO DA SECREARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

FICHA: 675 **DOTAÇÃO:** 02.07.01.03.092.7004.2090.3.3.90.39.00

Fonte Recurso: 001 - Tesouro

Cód Aplicação:

ORÇADO	SUPLEMENTADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
450.000,00	0,00	0,00	80.757,86	0,00	0,00	369.242,14

SERVICOS

Item	Descrição	Fmt	U.E.	QtdeEmb	Qtde	Vlr.Unit.	Total
●	- EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O CCFÁCIL NO MONTANTE DE R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)			0	1		0,00

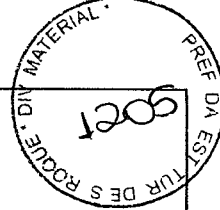
Total Solicitação

0,00

Assinatura do Responsável



Prefeitura Municipal de São Roque
Estado de São Paulo
Emissão de Solicitações



SOLICITAÇÃO Nº: 8

DATA: 02/01/2017

ATA: -

SOLICITANTE: 000263 - GEOVANE SIQUEIRA DE SOUZA

CARGO: CHEFE DE DIVISÃO

FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO



0000000F9C

DESTINO: PARA USO DA SECREARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

FICHA: 675 **DOTAÇÃO:** 02.07.01.03.092.7004.2090.3.3.90.39.00

Fonte Recurso: 001 - Tesouro

Cód Aplicação:

ORÇADO	SUPLEMENTADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
450.000,00	0,00	0,00	80.757,86	0,00	0,00	369.242,14

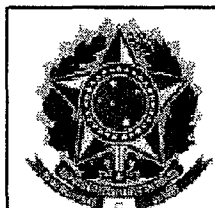
SERVICOS

Item	Descrição	Fmt	U.E.	QtdeEmb	Qtde	Vlr.Unit.	Total
	- EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O CCFÁCIL NO MONTANTE DE R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)			0	1		0,00

Total Solicitação **0,00**

Assinatura do Responsável

Imprimir Configurar Modelo Salvar E-Mail Primeira Anterior Próxima Última Procurar Sair



SOLICITAÇÃO Nº. 8

SOLICITANTE: 000263 - GEO
CARGO: CHEFE DE DIVISÃO
FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO
DESTINO: PARA USO DA SECR

FICHA: 675 **DOTAÇÃO:**
Fonte Recurso: 001 - Tesouro
Cód Aplicação:

ORÇADO	SUPLEMENTADO	RESERVA
450.000,00	0,00	0

PAGO	SALDO
0,00	369.242,14

Salvar como

Salvar em: Área de Trabalho

Nenhum item corresponde à pesquisa.

Acesso rápido

Área de Trabalho

Bibliotecas

Este Computador

Rede

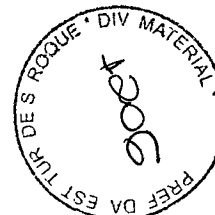
Nome:

Tipo:

Arquivo de Relatório (*.pwp)
 Arquivo de Relatório (*.pwp)
 Arquivo Texto ASCII (*.txt)
 Arquivos CSV (*.csv)
 Excel file OLE (*.xls)
 TIFF file (*.tif)
 Windows Metafile (*.wmf)
 Enhanced Metafile (*.emf)
 GIF Image File (*.gif)
 Adobe Acrobat Document (*.pdf)
 Bitmap File (*.bmp)
 JPEG Image File (*.jpg)
 RTF Document (*.rtf)
 HTML Document (*.htm)

Salvar

Cancelar



Imprimir Configurar Modelo Salvar E-Mail Primeira Anterior Próxima Última Procurar Sair



SOLICITAÇÃO Nº. 8

SOLICITANTE: 000263 - GEOVANA

CARGO: CHEFE DE DIVISÃO

FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO

DESTINO: PARA USO DA SECRETARIA

FICHA: 675 **DOTAÇÃO:** 02.

Fonte Recurso: 001 - Tesouro

Cód Aplicação:

Emissão de Solicitações

Para: _____

C/C: _____

Assunto: _____

Texto:

Formato do Arquivo:

Acrobat Reader (.PDF)

☐ Enviar anexo compactado (ZIP)

Enviar: ☒ Todas as Páginas

Páginas de: _____ a: _____

Aceitar

Cancelar

ue

0000000F9C

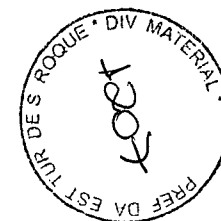
ORÇADO	SUPLEMENTADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
450.000,00	0,00	0,00	80.757,86	0,00	0,00	369.242,14

SERVICOS

Página 1/1

10:17 04/12/2017

40





Histórico de operações efetuadas

Analisar: Maio Ano: 2017 Do dia: 1 ao dia: 2 Operação: Todas

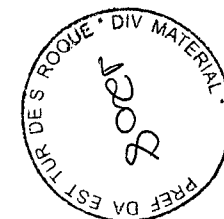
Condições de consulta Histórico de operações efetuadas

Usuario	Operação	Seq	Sistema	Efetuada em	Hora da Operação
LUCIANA	Alteração	000409	CBP	Financas	02-05-2017 17:10:53
LUCIANA	Alteração	000408	CBP	Cadastro de Depósitos	02-05-2017 17:10:52
LUCIANA	Relatório	000407	CBP	Emissão de Extrato Bancário	02-05-2017 17:06:26
LUCIANA	Relatório	000406	CBP	Emissão de Extrato Bancário	02-05-2017 17:03:39
LUCIANA	Relatório	000405	CBP	Emissão de Extrato Bancário	02-05-2017 17:01:46
LUCIANA	Inclusão	000403	CBP	Cadastro de Créditos em Conta	02-05-2017 16:59:23
LUCIANA	Inclusão	000404	CBP	Financas	02-05-2017 16:59:23
LUCIANA	Inclusão	000402	CBP	Financas	02-05-2017 16:59:03
LUCIANA	Inclusão	000401	CBP	Cadastro de Créditos em Conta	02-05-2017 16:59:02

Campo	Valor
Data/Hora de acesso:	02-05-2017 13:46:43
Ficha:	194
Banco:	1
dfNomeBanco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	3583-1
dfDVAgencia:	1
dfNomeAgencia:	VARGEM GRANDE PAULISTA
Conta:	18820-4
dfDVConta:	4
Data:	27-04-2017
Número:	0
dfVersaoRecurso:	2
dfCodigoFonte:	1
dfCAFixo:	110
dfCAVariavel:	n

Resultados encontrados: 409

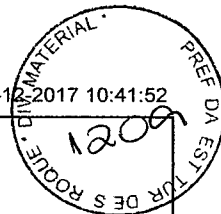
Imprimir Pesquisar Fechar





Prefeitura Municipal de São Roque
São Paulo
Histórico de operações efetuadas

04-12-2017 10:41:52



Operação: Inclusão

Usuário: [14] - LUCIANA

Nome: LUCIANA COPOLI

Origem: DIVISÃO DE TESOURARIA

Operação Efetuada em: Financas

Data/Hora: 02-05-2017 16:59:23

Matrícula: 000460

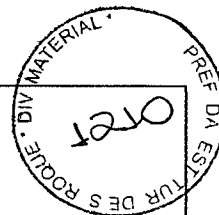
Campo	Valor
Data/Hora de acesso	02-05-2017 13:46:43
dfProximoRegistro	
Ficha	194
Banco	1
dfNomeBanco	BANCO DO BRASIL
Agência	3583-1
dfDVAgencia	1
dfNomeAgencia	VARGEM GRANDE PAULISTA
Conta	18820-4
dfDVConta	4
Data	27-04-2017
Número	0
dfVersaoRecurso	2
dfCodigoFonte	1
dfCAFixo	110
dfCAVariavel	0
dfNextNumero	1
dfDataAux	27-04-2017

TOTAL DE ITENS LISTADOS: 18





Prefeitura Municipal de São Roque
Estado de São Paulo
Emissão de Solicitações



SOLICITAÇÃO Nº: 1962

DATA: 04/12/2017

ATA: -

SOLICITANTE: 003940 - ADILSON APARECIDO CORREA DA SILVA

CARGO: ASSISTENTE DE DIRETORIA

FUNÇÃO:

DESTINO: SOLICITAÇÃO TESTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

FICHA: 140 **DOTAÇÃO:** 02.02.03.04.122.7001.2010.3.3.90.30.00

Fonte Recurso: 001 - Tesouro

Cód Aplicação: 100.0000 - RECURSOS ESPECÍFICOS

ORÇADO	SUPLEMENTADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
50.000,00	0,00	0,00	47.398,50	22.095,99	22.095,99	2.601,50

ITENS

Item	Descrição	Fmt	U.E.	QtdeEmb	Qtde	Vlr.Unit.	Total
02.009.0001	- PAPEL HIGIENICO ROLO	U	UN	1	1		0,00

Total Solicitação **0,00**

Assinatura do Responsável

Código	Nome	Descrição	Padrão WEB
001	Administração Saude	Usuarios NEC	Não
002	Atendente ISS	Mobiliario e ISS	Não
003	Autorizacao de Compras	Autorizacao de Compras	Não
004	Consulta Arrecadacao	Consulta Arrecadacao	Não
005	Consulta Contabilidade	Consulta Contabilidade	Não
006	Consulta Lei	Usuarios de consulta de leis	Não
007	Consulta protocolo	Usuários que fazem consulta no sistema de protocolo	Não
008	Digitador de Processo Judicial		Não
009	Educação - Auxílio Transporte	Educação - Auxílio Transporte	Não
010	Educação - Gestão Escolar	Educação - Gestão Escolar	Não
011	Processo Judicial - Consultores		Não
012	Saude Agendamento de Consultas	Usuario de agendamento de consultas especializadas	Não
013	Saude Atendimento Emergencia	Usuario de inserção de entradas de emergência	Não
014	Saude Farmacia	Usuario Saude com acesso a distribuição de medicam...	Não
015	Saude Hiperdia	Usuários do sistema Hiperdia	Não
016	Saude Internacao	Usuario Saude com acesso a entradas de internação c...	Não
017	Saude Laboratorio Gerente	Usuario Saude com acesso ao cadastro de exames, ag...	Não

Perfil:

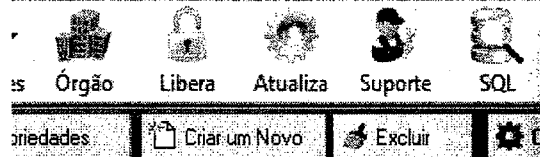
☐ Este perfil é o padrão para os usuários criados na WEB

Descrição:

Sistemas:

Sistemas Incluídos neste Perfil: Ver acessos definidos para este sistema





listados: 463

o	Non
A	AUR
ALMEIDA	ARIA
CSILVA	ADIL
FEITOSA	ARN
MOLIVEIRA	ADR
PEDROZO	ART
SANTOS	ALL
ROSA	ALES
INASCIMENTO	AND
SONCALVES	ALE
ARAUJO	ALE
AUGUSTO	ANT
LLIMA	ANA
ERNANDES	ANA
MSILVA	ADR
UPIRES	ALIN
ROCHA	ANA
NO NOVAS	ADA
PRADO	ANG
SILVA	AND
ROSA	ALA
MARTINS	ALE
ENTE	AGE
ONCALVES	ALE
PEDREIRA	AND
LOUREIRA	MAR
CASTILHO	APA
NONODA	ADR
ALIVEIRA	ANA
ANZOLINI	
COSTA	

Propriedades do Usuário



Código: 121

Usuário: AAPEDROZO

Nome Completo: ARTHUR ALEXANDRE PEDROZO

Email: arthpedrozo@yahoo.com.br

Senha: [Masked] Confere Senha: [Masked]

Telefone/Ramal: [Empty] Telefone pessoal: [Empty]

Chancela: [Empty]

Validade da Senha: [Empty] dias. A partir de: [Empty] Bloquear após 3 tentativas erradas.

Tipo de Usuário: ☒ Interno ☐ Externo ☐ Usuário Bloqueado

Matrícula: 001900 Origem: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Pessoa: [Empty]

Número de Sessões Simultâneas Permitidas: 5 (Em branco para ilimitado) Usuário criado em: 01-01-2006

Acesso liberado de: [Empty] a [Empty] hs.

Licenciado para:

COP - Sistema de Obras Públicas

GRH - Recursos Humanos [WEB]

<<

>>

APA - Agricultura, Pecuária e Abastecimento [WEB]

APR - Sistema de Aprovação de Projetos

ARR - Arrecadação [WEB]

CAC - Central de Atendimento ao Cidadão [WEB]

CAD - Tabelas do Nucleo de Integração

CAP - Sistema de Processos Legislativos

CBP - Sistema de Contabilidade Pública

CCP - Sistema de Contratos Públicos

CGA - Sistema de Almoxarifado

CGB - Sistema de Bibliotecas

Sessões Simul. Permitidas: 5 ☐ Não permitir abertura de pendências

Perfil de Usuário: RH WEB

Perfil Personalizado Restaurar Personalizar

Equivalencia: Usuário

☐ Desativar Usuário neste Sistema

Parâmetros de Entrada Hierarquia

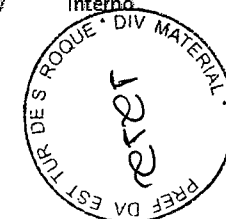
Acceptar Cancelar

ALDRIE LOPES ANZOLINI
ANDRESSA LIMA COSTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Ativo
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMP... Ativo

Prefeitura Munic
Marcoherito

	Código	Tipo
	00177	Interno
	01704	Externo
	00557	Interno
	00555	Interno
	00540	Interno
	00121	Interno
	01098	Interno
	00577	Interno
	00556	Interno
	00563	Interno
	01200	Interno
	00064	Interno
	00289	Interno
	00213	Interno
	00019	Interno
	01793	Externo
	00086	Interno
	01867	Interno
	00679	Interno
	01236	Interno
	00333	Interno
	01126	Interno
	00272	Externo
	01663	Interno
	00446	Interno
	01084	Externo
	01743	Interno
	00572	Interno
	00550	Interno
	00583	Interno
	01667	Interno





Ações Permitidas

Executar Script [F12]

Fechar

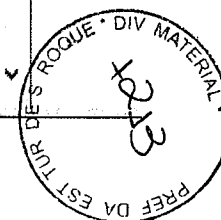
Digite aqui o comando a ser executado

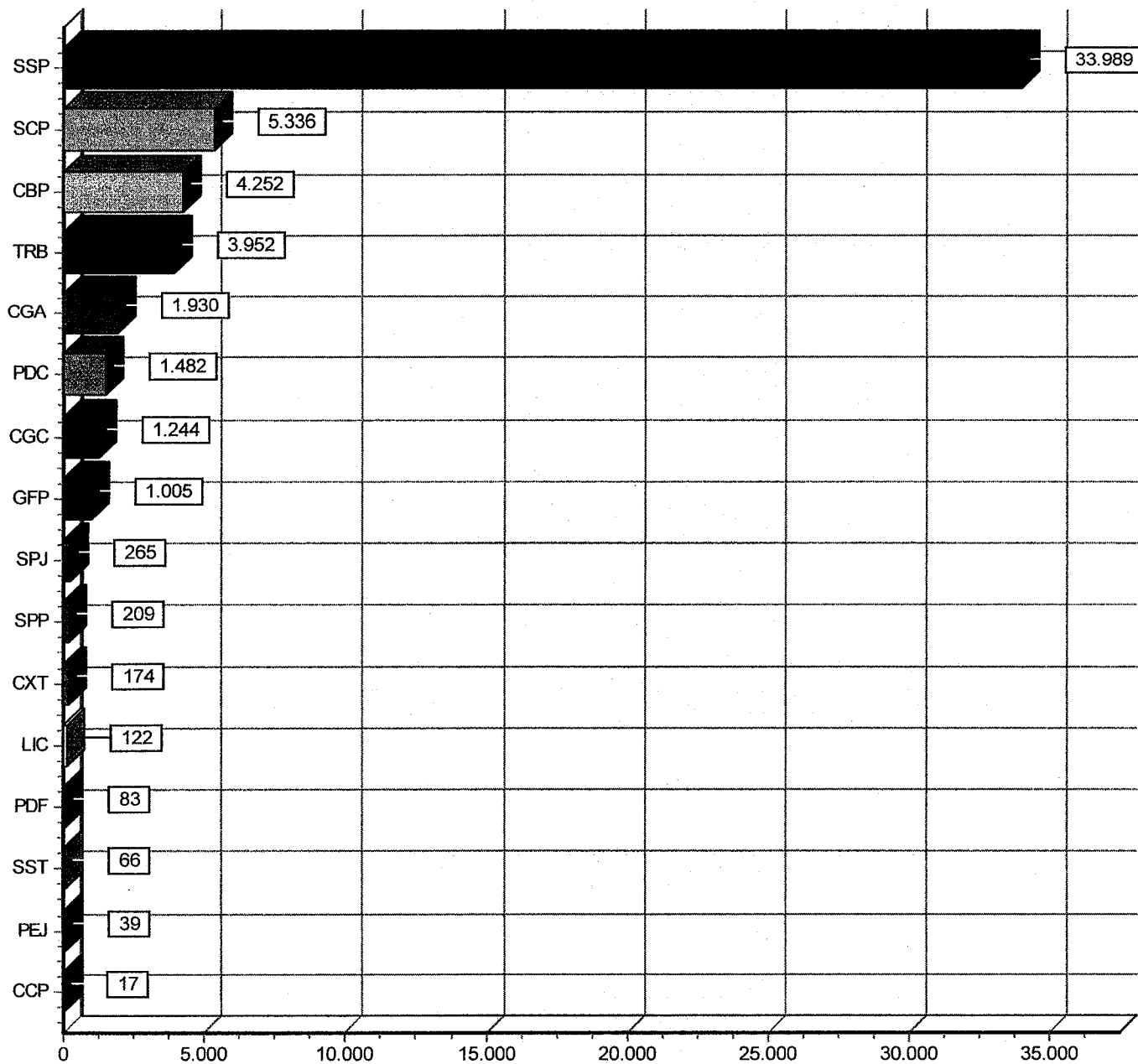
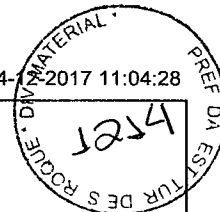
☒ Limpar Resultados ao Editar

SELECT * FROM GPPFUNCIONARIO WHERE STATUS = 'A'

MATRICULA	NOME	STATUS	VINCULO	SEXO	ESTADOCIVIL	ESCOLARIDADE	REGIMETRABALHO	LOGRADOURO	NUMI
001471	MARIA LUIZA DO CARMO	A	1	F	2	9	31	RUA RANZA	369
001472	FERNANDA DA SILVA FARIA	A	1	F	2	9	31	RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	334
001210	KATIA REGINA DE BRITTO	A	1	F	7	9	31	R DR GABRIEL M SILVA	579
001215	JOSE TADEU ALMEIDA OLIVEIRA	A	1	M	1	7	31	RUA ADRIANO PIRES DE OLIVEIRA	195
001217	ADRIANE BEZERRA DA SILVA	A	1	F	1	9	31	ESTRADA FAZENDA SANTA ROSA	461
001222	ALEXANDRE GUISANDE ZANELATO	A	1	M	2	9	31	RUA DOS COMERCIANTES	47
001229	OLIVIA APARECIDA DE BORBA JUSTO	A	1	F	2	7	31	R JEQUIE	203
001258	MARIANA TAKAKI RANGEL	A	1	F	2	9	31	RUA JULIO GABRIEL VIEIRA	122
001278	MARCIA FUSSAE TAKANO DOS SANTOS	A	1	F	2	9	31	RUA MABROSIA MARIA DE JESUS	100
001279	WALTENCIR DOS SANTOS BARROS	A	1	M	2	6	31	R EUGENIO MANOEL DE OLIVEIRA	95
001596	FERNANDA MOREIRA DA COSTA	A	1	F	2	9	31	RUA TELAVIVE, S/N	
001597	ANDREIA CRISTINA DA MATA ALBUQUERQUE	A	1	F	2	9	31	RUA BENEDITO SILVA	531
001599	CLAUDETE MASSAKO FUKUDA	A	1	F	1	9	31	RUA MARTINS AFONSO DE SOUZA	731
001601	LUCIMARA REGINA ARAUJO SALVADOR	A	1	F	1	9	31	AV TRES DE MAIO	1145
001604	DANIELE DARC DONIZETE CAMARGO	A	1	F	2	9	31	RUA IRARA	52
000933	VANIA DA CONSOLACAO MIRANDA RAMOS	A	1	F	2	9	31	RUA EDGAR PASSOS	76
000936	ELIZENA ZANIN MONTEIRO	A	1	F	2	9	31	RUA FRATERNIDADE	97
000937	EDITH DE OLIVEIRA SILVA	A	1	F	7	9	31	ESTRADA DO PADRE INACIO	2060
000940	ANDREA DINIZ RODRIGUES	A	1	F	1	9	31	JOSE BIGARELLI	68
000941	DANIELA VIEIRA DA SILVA	A	1	F	2	9	31	RUA SERGIO AUGUSTO,	157
000942	ELISANGELA FRANÇA MACHADO	A	1	F	1	9	31	ESTRADA DO RIBEIRAO	152
000951	EDINEIA DA COSTA CROSSOLETO SILVA	A	1	F	2	9	31	ALAMEDA DAS ORQUIDEAS	25

60



**Prefeitura Municipal de São Roque****São Paulo****Estatísticas de uso dos sistemas****Período: 01/05/2017 a 10/05/2017****Listar por: Sistemas utilizados - Para: _Todos os Usuarios****TOTAL DE OPERAÇÕES: 54189**

Calendário Geral da Prefeitura Municipal de São Roque

Exercício: 2017

Janeiro

D	S	T	Q	Q	S	S
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Abril

D	S	T	Q	Q	S	S
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13		15
16	17	18	19	20		22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Julho

D	S	T	Q	Q	S	S
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Outubro

D	S	T	Q	Q	S	S
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11		13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Fevereiro

D	S	T	Q	Q	S	S
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Maior

D	S	T	Q	Q	S	S
		02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Agosto

D	S	T	Q	Q	S	S
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Novembro

D	S	T	Q	Q	S	S
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Março

D	S	T	Q	Q	S	S
			01	02	03	04
05	06	07		09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Junho

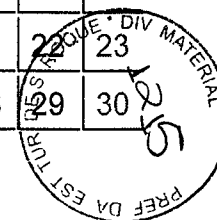
D	S	T	Q	Q	S	S
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Setembro

D	S	T	Q	Q	S	S
					01	02
03	04	05	06		08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Dezembro

D	S	T	Q	Q	S	S
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						





Prefeitura Municipal de São Roque
São Paulo
Calenário Geral

Prefeitura Municipal de São Roque

Calendário Geral

Fevereiro

Data	Título	Tipo	Ponto	Fixo	Descrição
28-02-2017	Carnaval	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	Carnaval

Março

Data	Título	Tipo	Ponto	Fixo	Descrição
01-03-2017	Cinzas	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	Cinzas
	Dia Internacional da Mulher	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	Dia Internacional da Mulher

Abril

Data	Título	Tipo	Ponto	Fixo	Descrição
	Sexta-Feira da Paixão	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	Sexta-Feira da Paixão
	Sexta-Feira da Paixão	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	Sexta-Feira da Paixão

Maio

Data	Título	Tipo	Ponto	Fixo	Descrição
	Dia do Trabalho	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	Dia do Trabalho

Junho

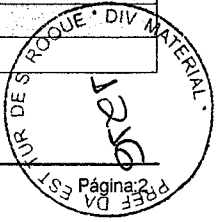
Data	Título	Tipo	Ponto	Fixo	Descrição
15-06-2017	Corpus Christi	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	Corpus Christi

Setembro

Data	Título	Tipo	Ponto	Fixo	Descrição
	7 de Setembro	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	7 de Setembro

Outubro

Data	Título	Tipo	Ponto	Fixo	Descrição
	Padroeira do Brasil	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	Padroeira do Brasil



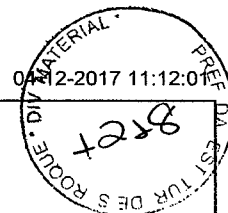
Novembro					
Data	Título	Tipo	Ponto	Fixo	Descrição
02-11-2017	Finados	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	Finados
15-11-2017	Proclamação da República	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	Proclamação da República

Dezembro					
Data	Título	Tipo	Ponto	Fixo	Descrição
25-12-2017	Natal	Feriado Nacional	1 - Obrigatório	Sim	Natal

5.



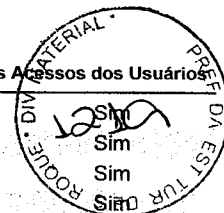
Prefeitura Municipal de São Roque
São Paulo
Relatório dos Acessos dos Usuários



CBP - Sistema de Contabilidade Pública

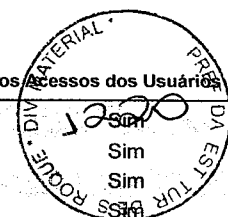
Usuário: DIOLIVEIRA - DAIANE ISMERI OLIVEIRA - Matrícula: 002031

Item de Menu	Inclusão	Exclusão	Alteração	Visualização
Contas Correntes	Não	Não	Não	Sim
Contas Extra-orçamentárias	Sim	Sim	Sim	Sim
Roteiro Contábil	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Orçamentárias	Sim	Sim	Sim	Sim
Bancos	Sim	Sim	Sim	Sim
Agências	Sim	Sim	Sim	Sim
Histórico Padrão	Sim	Sim	Sim	Sim
Classes de Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Descontos por Credores	Sim	Sim	Sim	Sim
Contribuintes	Sim	Sim	Sim	Sim
Plano de Contas	Sim	Sim	Sim	Sim
Consulta Fornecedor (F5)	Sim	Sim	Sim	Sim
Incorporação do Orçamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
Estorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Contas de Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Contas de Receita	Sim	Sim	Sim	Sim
Limites de Crédito Utilizados	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
Anulação de Empenhos	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
Anulação	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
Estorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
Inscrição Em Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Liquidação de Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
Extra-Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
Baixa de Adiantamentos	Sim	Sim	Sim	Sim
Guias de Receitas	Sim	Sim	Sim	Sim
Anulações de Receitas	Sim	Sim	Sim	Sim
Anulações de Receitas Orçamentárias Dedutora	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
Liberação	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
Baixas	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro de Formulários	Sim	Sim	Sim	Sim
Cancelamento Formulários	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
A Regularizar	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
A Regularizar	Sim	Sim	Sim	Sim
Aplicações	Sim	Sim	Sim	Sim
Resgates	Sim	Sim	Sim	Sim
Juros	Sim	Sim	Sim	Sim
Encerramento de Contas Correntes	Sim	Sim	Sim	Sim
Entradas	Sim	Sim	Sim	Sim
Saídas	Sim	Sim	Sim	Sim
Transferências Constitucionais	Sim	Sim	Sim	Sim
Consulta Nota Fiscal pela Tesouraria	Sim	Sim	Sim	Sim



Cancelamento Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Restabelecimento Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Canc./Restab. de Contas Extras-Orçamentárias	Sim	Sim	Sim	Sim
Inscrição	Sim	Sim	Sim	Sim
Lançamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Cancelamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Atualização	Sim	Sim	Sim	Sim
Restabelecimento	Sim	Sim	Sim	Sim
Vinculação de Dotação a Contratos	Sim	Sim	Sim	Sim
Vinculação de Empenhos a Contratos	Sim	Sim	Sim	Sim
Variações Ativas	Sim	Sim	Sim	Sim
Variações Passivas	Sim	Sim	Sim	Sim
Lançamentos	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro	Sim	Sim	Sim	Sim
Consulta Por Valor	Sim	Sim	Sim	Sim
Geração Lançamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Fechamento por Movimentação	Sim	Sim	Sim	Sim
Fechamento por Contabilização	Sim	Sim	Sim	Sim
Inscribe Empenhos em Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Encerramento de Exercício	Sim	Sim	Sim	Sim
Plano de Contas	Sim	Sim	Sim	Sim
Contas Extra-orçamentárias	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Orçamentárias	Sim	Sim	Sim	Sim
Bancos	Sim	Sim	Sim	Sim
Agências	Sim	Sim	Sim	Sim
Históricos Padrão	Sim	Sim	Sim	Sim
Fonte de Recursos Orçamentários	Sim	Sim	Sim	Sim
Classes de Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Código de Aplicação	Sim	Sim	Sim	Sim
Extrato de Movimentação	Sim	Sim	Sim	Sim
Extrato Sintético de Descontos Anuais	Sim	Sim	Sim	Sim
Contribuintes	Sim	Sim	Sim	Sim
Contas Correntes	Sim	Sim	Sim	Sim
Contas Extra-Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
Convênios	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 1 - Natureza da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 5 - Classificação Funcional Prog.: Código e Estrutura	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão de Governo	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 7 - Demonstrativo Classificação Funcional Prog. por Projetos e Atividade	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funcional Prog. Conforme Vínculo com Rec	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão de Empenhos	Sim	Sim	Sim	Sim
Nota de Pagamento de Empenho	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão de Nota Liquidação / Ordem Pagamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Nota de Autorização de Pagamento / Liquidação	Sim	Sim	Sim	Sim
Termo de Anulação de Empenho	Sim	Sim	Sim	Sim
Termo de Anulação de SubEmpenho	Sim	Sim	Sim	Sim
Termo de Estorno de Liquidação	Sim	Sim	Sim	Sim
Recibo de Pagamento de Empenho	Sim	Sim	Sim	Sim
Planilha de Adiantamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Extrato de Empenho	Sim	Sim	Sim	Sim
Análítico de Empenhos	Sim	Sim	Sim	Sim
Análítico de Liquidações de Empenho	Sim	Sim	Sim	Sim
Empenhos Por Classe Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação de Empenhos Anulados	Sim	Sim	Sim	Sim

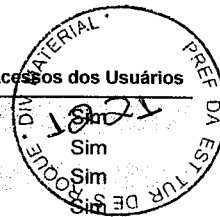


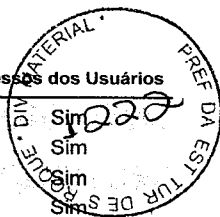


Relação de Liquidações Múltiplas	Sim	Sim	Sim	Sim
Análítico de Auxílios, Subvenções e Contribuições	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão de Recibo	Sim	Sim	Sim	Sim
Análítico de Ordens de Pagamentos	Sim	Sim	Sim	Sim
Análítico de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Extrato de Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Extrato de Pagamento de Empenhos Inscritos	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão de Nota de Liquidação de Resto a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Análítico de Liquidações de Empenhos de Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação de Cancelamentos de Restos à Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Nota de Cancelamento de Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Análítico de Consolidação Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão	Sim	Sim	Sim	Sim
Análítico	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão do Adiantamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação de Adiantamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Relatório Geral	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão de Atos de Créditos e Anulações de Dotação	Sim	Sim	Sim	Sim
Extrato de Atos de Créditos e Anulações	Sim	Sim	Sim	Sim
Realocação de Recursos Orçamentários	Sim	Sim	Sim	Sim
Reservas de Dotação	Sim	Sim	Sim	Sim
Análítico de Reservas	Sim	Sim	Sim	Sim
Estorno Reserva	Sim	Sim	Sim	Sim
Termo de Estorno de Reserva	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Classificação Despesas por Natureza - Por Unidade	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 4 - Classificação Despesas por Natureza - Consolidado Geral	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Órgão	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e At	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 8 - Demonst. da Despesa por Funções e SubFunção.	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Governo	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 11 - Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	Sim	Sim	Sim
Controle Orçamentário da Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Balancete de Despesa Completo	Sim	Sim	Sim	Sim
Balancete de Despesa Simplificado	Sim	Sim	Sim	Sim
Balancete de Despesa por Funcional Programática	Sim	Sim	Sim	Sim
Balancete de Despesa por Natureza Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Balancete de Pagamentos	Sim	Sim	Sim	Sim
Disponibilidade Financeira	Sim	Sim	Sim	Sim
Pagamentos Por Vínculos	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação de Pagamentos Orçamentário	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentário	Sim	Sim	Sim	Sim
Posição Analítica de Dotação Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
Ordem Cronológica de Pagamentos	Sim	Sim	Sim	Sim
Memorial de Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Documentos de Pagamento por Credor	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação Pagamento Conta-Banco	Sim	Sim	Sim	Sim
Apuração de Gastos com Pessoal	Sim	Sim	Sim	Sim
Comparativo Despesa por Fonte de Recurso	Sim	Sim	Sim	Sim
Saldo de Dotação Detalhado	Sim	Sim	Sim	Sim
Extrato de Dotação	Sim	Sim	Sim	Sim
Quadro Comparativo de Código de Aplicação	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão de Guias de Receita	Sim	Sim	Sim	Sim
Termo de Anulação de Receita	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação Geral de Guias de Receita	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação Receita Conta-Banco	Sim	Sim	Sim	Sim
Minuta Diária	Sim	Sim	Sim	Sim



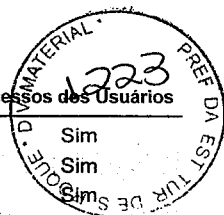
Balancete de Receita	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento Diário da Receita	Sim	Sim	Sim	Sim
Extrato de Receitas	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação de Anulações de Receitas	Sim	Sim	Sim	Sim
Apuração de Receita por Fonte de Recurso / Cód Aplicação	Sim	Sim	Sim	Sim
Calculo PASEP	Sim	Sim	Sim	Sim
Conta Corrente	Sim	Sim	Sim	Sim
Aplicação Financeira	Sim	Sim	Sim	Sim
Caixa	Sim	Sim	Sim	Sim
Razão de Bancos	Sim	Sim	Sim	Sim
Autorização de Transferência Bancária	Sim	Sim	Sim	Sim
Documentos Pagos com Desconto	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão de Cheques	Sim	Sim	Sim	Sim
Previsão de Documentos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação de Cheques Emitidos Por Período	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação de Débitos	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação de Cheques em Tesouraria	Sim	Sim	Sim	Sim
Relação de Formulários de Cheques	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão de Autenticação de Pagamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Transferência Constitucional	Sim	Sim	Sim	Sim
Diário de Pagamentos	Sim	Sim	Sim	Sim
Boletim de Caixa	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento de Numerário	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento de Numerário Analítico	Sim	Sim	Sim	Sim
Consolidação de Posição Financeira	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo das Aplicações Financeiras	Sim	Sim	Sim	Sim
Conciliação Bancária	Sim	Sim	Sim	Sim
Livro de Tesouraria	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento Financeiro (4 Colunas)	Sim	Sim	Sim	Sim
Balancete Financeiro	Sim	Sim	Sim	Sim
Transferencia Bancaria	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimentos Independentes da Execução Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
Lançamentos Independentes	Sim	Sim	Sim	Sim
Diário	Sim	Sim	Sim	Sim
Razão	Sim	Sim	Sim	Sim
Razão de Conta Corrente	Sim	Sim	Sim	Sim
Balancete de Verificação de 6 Colunas	Sim	Sim	Sim	Sim
Extrato de Contas Extra-Orçamentárias	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 1 - Natureza de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	Sim	Sim	Sim	Sim
Balanço Orçamentário	Sim	Sim	Sim	Sim
Balanço Financeiro	Sim	Sim	Sim	Sim
Balanço/Balancete Patrimonial	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	Sim	Sim	Sim	Sim
Resumo da Execução Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
Apuração de Receita e Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Comparativo do Balanço Patrimonial	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 16 - Quadro da Dívida Fundada	Sim	Sim	Sim	Sim
Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante	Sim	Sim	Sim	Sim
Quadro de Devedores Diversos	Sim	Sim	Sim	Sim
Extrato de Dívida Fundada	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas de Impostos	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesas com Educação	Sim	Sim	Sim	Sim
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Vinculadas de Educação	Sim	Sim	Sim	Sim
Aplicação com Recursos do FUNDEB	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas de Impostos	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesas com Saúde	Sim	Sim	Sim	Sim
Aplicação com Recursos da Saúde	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesas com Pessoal	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesa por Função e SubFunção	Sim	Sim	Sim	Sim
Disponibilidade Financeira	Sim	Sim	Sim	Sim
Dívida Consolidada Líquida	Sim	Sim	Sim	Sim





Final de Mandato	Sim	Sim	Sim	Sim
Gestão Fiscal	Sim	Sim	Sim	Sim
Receita Corrente Líquida	Sim	Sim	Sim	Sim
Receita de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Sim	Sim	Sim	Sim
Resultado Nominal	Sim	Sim	Sim	Sim
Resultado Primário	Sim	Sim	Sim	Sim
Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Resumido Execução Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
1 - Anexo I - 25% Educação	Sim	Sim	Sim	Sim
2 - Anexo II - 25% Educação	Sim	Sim	Sim	Sim
3 - Anexo III - FUNDEB 60%	Sim	Sim	Sim	Sim
4 - Anexo IV - 25% Educação	Sim	Sim	Sim	Sim
5 - Anexo V - FUNDEB	Sim	Sim	Sim	Sim
Analítico de Empenhos Incluídos no Anexo II	Sim	Sim	Sim	Sim
Analítico de Empenhos Incluídos no Anexo III	Sim	Sim	Sim	Sim
Analítico de Empenhos Excluídos	Sim	Sim	Sim	Sim
Apuração Decendial	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo da Aplicação no Ensino - Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo da Aplicação no Ensino - Receita	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo da Função Educação	Sim	Sim	Sim	Sim
Consolidado da Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
25% Educação	Sim	Sim	Sim	Sim
FUNDEB	Sim	Sim	Sim	Sim
Recursos Vinculados	Sim	Sim	Sim	Sim
QESE	Sim	Sim	Sim	Sim
1 - Anexo XIV	Sim	Sim	Sim	Sim
2 - Anexo XV	Sim	Sim	Sim	Sim
Analítico de Empenhos Incluídos	Sim	Sim	Sim	Sim
Analítico de Empenhos Excluídos	Sim	Sim	Sim	Sim
Apuração Decendial	Sim	Sim	Sim	Sim
Aplicação em Ações e Serviços Públicos	Sim	Sim	Sim	Sim
Resumido da Execução Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
Resultado da Execução Orçamentária Poderes/Órgãos	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo dos Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo das Metas Bimestrais de Arrecadação	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonst. Receitas Operação de Crédito e Despesas de Capital	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo das Receitas e Despesas do RPPS	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo de Apuração	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo de Operação de Crédito	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo de Gasto com Pessoal	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesas com Pessoal	Sim	Sim	Sim	Sim
Resumido da Execução Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
Balanco Orçamentário da Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo dos Resultados Primário	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo dos Restos a Pagar	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo das Receitas e Despesas do RPPS	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Municipais	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesas Municipais	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesa Por Órgãos de Governo	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesa Por Funções de Governo	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesa Por Elemento	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesa Por Categoria Econômica	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesa Por Grupos de Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Receita Por Categoria Econômica	Sim	Sim	Sim	Sim
Receita Por Fontes	Sim	Sim	Sim	Sim
Realizada Por Órgãos de Governo	Sim	Sim	Sim	Sim
Realizada Por Funções de Governo	Sim	Sim	Sim	Sim
Realizada Por Elemento de Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim

3



Realizada Por Categoria Econômica	Sim	Sim	Sim	Sim
Realizada Por Grupos de Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Realizada Por Classe de Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
Evolução da Despesa Realizada	Sim	Sim	Sim	Sim
Arrecadada Por Categoria Econômica	Sim	Sim	Sim	Sim
Arrecadada Por Fontes	Sim	Sim	Sim	Sim
Evolução da Receita Arrecadada	Sim	Sim	Sim	Sim
Comparativo de Receita e Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim
25% da Educação	Sim	Sim	Sim	Sim
Pagamentos Por Vínculos	Sim	Sim	Sim	Sim
Balancete Financeiro	Sim	Sim	Sim	Sim
Balanço/Balancete Patrimonial	Sim	Sim	Sim	Sim
Processar Anexos dos 25% de Educação	Sim	Sim	Sim	Sim
Controle de Empenhos Processados	Sim	Sim	Sim	Sim
Apuração Decendial da Receita	Sim	Sim	Sim	Sim
Processar Anexos da Saúde	Sim	Sim	Sim	Sim
Controle de Empenhos Processados	Sim	Sim	Sim	Sim
Configuração de Receitas para Formação do PASEP	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo de Gasto com Pessoal	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo das Receitas e Despesas do RPPS	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo das Receitas e Despesas do RPPS	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sim	Sim	Sim	Sim
Demonstrativo do Resultado Primario	Sim	Sim	Sim	Sim
Configurações Gerais	Sim	Sim	Sim	Sim
Configuração de Estrutura Administrativa Por Usuário	Sim	Sim	Sim	Sim
Configuração de Contabilização do Almoxarifado e Patrimônio	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesa Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
Despesa Extra-Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Sim
Geração de Dados dos Autônomos Para SEFIP	Sim	Sim	Sim	Sim
Exportação de Dados Para a DIRF	Sim	Sim	Sim	Sim
Exportação de Dados Para PRODEMGE	Sim	Sim	Sim	Sim
Exportação de Dados Para SIACE/PCA - Anual	Sim	Sim	Sim	Sim
Exportação de Dados Para SIACE/LRF - Bimestral	Sim	Sim	Sim	Sim
Exportação de Dados Para MANAD - SRP	Sim	Sim	Sim	Sim
Exportação de Dados Para AUDESP	Sim	Sim	Sim	Sim
Exportação de Empenhos Pagos - Planilha Excel	Sim	Sim	Sim	Sim
SISADI - Sistema de Adiantamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Lote de Anulação de Empenhos	Sim	Sim	Sim	Sim
Empenhos Assinados	Sim	Sim	Sim	Sim
TOTAL DE ITENS LISTADOS: 335				

3.

A ESTUR DES ROQUE • D

Funcionários - Escola/Polo Regional

Salvar/Fechar Salvar Cancelar Fechar

Nº	Tipo da Vaga	Vaga	Turno	Situação da Vaga	Funcionários	Ocupante	Natureza	Situação do Ocupante
1	PROFESSOR	MATERIAL II	Matutino	Ativa	JOSIANE ELIZABETH DOS REIS BARRETO CORDEIRO SOARES	JOSIANE ELIZABETH DOS REIS BARRETO CORDEIRO SOARES	Substituição	Em Exercício
2	PROFESSOR	MATERIAL II	Matutino	Ativa	JOSIANE ELIZABETH DOS REIS BARRETO CORDEIRO SOARES	JOSIANE ELIZABETH DOS REIS BARRETO CORDEIRO SOARES	Substituição	Em Exercício

Funcionário

Nome: JOSIANE ELIZABETH DOS REIS BARRETO CORDEIRO SOARES

Dados pessoais **Documentos** **Dados extras** **Socio-econômico**

Nascimento: 18/07/1979

Naturalidade: RIBEIRÃO PRETO-SP

Status: Ativo Estado civil: Casado

Sexo: Feminino Raça: Branca

Escolaridade: Superior Completo

Pai: CAZENIRO DE ALMEIDA BARRETO JUNIOR

Mãe: ELIZABETH GALVAO DOS REIS BARRETO

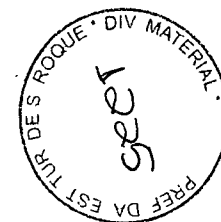
Legadoiro: JOAQUIM GABRIEL SOARES

Nº: 13

Complemento:

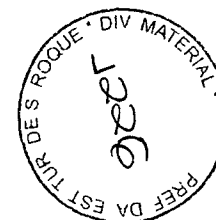
Fechar

3.



Meses	Orcado	Receita	Empenhado	Pago	Liquidado
Janeiro	11.983.333,33	12.377.214,58	36.803.725,76	6.184.934,62	7.761.444,52
Fevereiro	11.983.333,33	14.498.600,38	11.102.089,01	8.777.592,42	8.375.057,99
Março	11.983.333,33	13.802.000,84	8.399.794,32	10.502.430,77	10.848.974,41
Abril	11.983.333,33	9.572.950,20	9.259.653,54	9.566.284,07	9.391.718,17
Maior	11.983.333,33	12.309.582,50	8.278.628,12	11.099.220,64	11.239.114,83
Junho	11.983.333,33	11.642.535,71	11.698.492,71	11.022.019,25	11.643.519,59
Julho	11.983.333,33	11.794.527,76	9.034.090,66	11.925.636,84	11.336.195,28
Agosto	11.983.333,33	3.552.933,31	461.031,03	1.970.014,64	2.245.413,89
Setembro	11.983.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	11.983.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	11.983.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	11.983.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	143.799.999,96	89.550.345,28	95.037.505,15	71.048.133,25	72.841.438,68

5



Cadastro de Unidade de Assistência Social

Salvar/Fechar Salvar Cancelar Excluir Novo Fechar

☐ Unidade de Outra Rede

Número da Unidade : 35076006135

Tipo Unidade : CRAS

Nome : CRAS AGUAS CLARAS

Dados Gerais

Origem

Documentos Pessoais

Endereços

Contatos

Outras Imagens

Necessidade Especial

Dados Comerciais

Representantes

Contrato Social

Balanco

Biométrica

Dados Pessoais

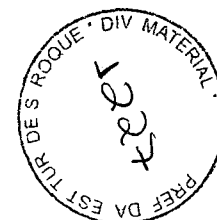
CNPJ :

Criação : 01/08/2007

Nome Fantasia :

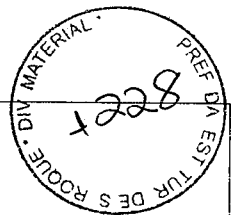
Foto de Identificação

Escolher arquivo





Prefeitura Municipal de São Roque
Estado de São Paulo
Agrupamento de Exames



Agrupamento 2-EXAMES SUGERIDOS

Relatório

Exames Relacionados

DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL
DOSAGEM DE AMILASE
DOSAGEM DE CALCIO
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL
DOSAGEM DE CREATININA
DOSAGEM DE FERRO SERICO
URINA I
CULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICACAO
DOSAGEM DE FOSFORO
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO - PIRUVICA (TGP)
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS
DOSAGEM DE UREIA
HEMOGRAMA COMPLETO
PCR- DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)
PPF- PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (FEZES)
GLICEMIA

Total de Exames Por Agrupamento

20

3



Prefeitura Municipal de
São Roque

Sistema de Saúde
Pública

marco@sonner.com.br

Exercício: 2017

Favoritos

Ambiente

Calendário/Agenda

Suporte técnico

Sobre o sistema

Opções de usuário

Sessões ativas

AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES

telas abertas:

Tabelas - Unidades de Atendi

Código: 0108

Informações Gerais | Características | Outros | Procedimentos | Especialidades | Exames | Quartos/Bairros | Setores | Carrinho de Emergência

Cód. SUS 5115612 Cód. Anterior 5115612 Grau de Dependência ☐ Individual ☒ Mantida Terceiro ☐ Sim ☒ Não

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

Nome Fantasia CAPS MARIA IZILDA DA SILVA

Imovel Tipo Lougrad AVENIDA

Endereço BELA VISTA Número 93 Complemento

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade VARGEM GRANDE PAULISTA Estado SP CEP 06.730-000

Código IBGE 35 5645 3 DDD 11 Telefone 41583170 Fax

E-Mail saude tecnico@vargemgrandepta.s

Região Micro Região Dist. Sanit. Mod. Assist. DS Área DS

CNPJ 51.455.087/0001-22 CNPJ Mantenedora 51.455.087/0001-22

Diretor Clínico

INE (Inscrição Nacional de Equipe)

Observações:





Pesquisa de Escolas

Filtrar
 Novo
 Limpar
 Fechar

INEP :

UE/ORE :

Nome :

INEP	UE/ORE	Nome
*	*	AGUDO (EF EI)
*	*	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANCA PAULISTA - APAE
*	*	CAIC (FUNDAMENTAL) / COMENDADOR HAFIZ ABI CHEDID
*		CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO
0000000		CENTRO INTREGRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO ESPECIAL
*	*	ESCOLA DESPORTISTA INALDO MANTA
*	*	ESCOLA MUNICIPAL ANTIGO POSTO / PQ ESTADOS / MARIA THEREZA CACOCCHI SALEMA
35226579		ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DORIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA
35204500		ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA FONSECA
*		ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA FONSECA / DINORAH RAMOS
35204511		ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO VASCONCELLOS

146 Registros





Cadastro de Exemplar (Simplificado)

 Salvar/Fechar
 Salvar
 Cancelar
 Excluir
 Novo
 Fechar

Biblioteca : BIBLIOTECA - NAPA

☒ Lembrar Biblioteca



Dados da Obra Literária

Obra Literária : ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS



Quantidade de Exemplares : 8



Autor :

Autores

Nome

Número de Cutter

Gênero :

Assunto :

Gêneros

Assuntos

Nome

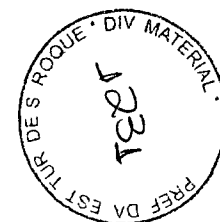
Nome

Nenhum registro a exibir



Dados da Edição

3





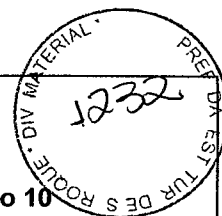
Prefeitura Municipal de São Roque

Estado de São Paulo

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10

Consolidado Geral

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Mês	Até o Mês	Para Menos	Para Mais
10000000	RECEITAS CORRENTES	156.720.782,00	96.613.629,36	96.613.629,36	60.107.152,64	0,00
11000000	RECEITAS TRIBUTARIAS	42.093.025,69	25.993.683,78	25.993.683,78	16.099.341,91	0,00
11100000	IMPOSTOS	40.123.250,00	25.150.986,12	25.150.986,12	14.972.263,88	0,00
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	27.123.250,00	16.513.192,09	16.513.192,09	10.610.057,91	0,00
11120200	Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.700.000,00	12.008.801,84	12.008.801,84	6.691.198,16	0,00
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.536.000,00	2.524.994,80	2.524.994,80	2.011.005,20	0,00
11120431	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.536.000,00	2.524.994,80	2.524.994,80	2.011.005,20	0,00
11120800	Imposto Sobre Trans. Inter Vivos	3.887.250,00	1.979.395,45	1.979.395,45	1.907.854,55	0,00
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.000.000,00	8.637.794,03	8.637.794,03	4.362.205,97	0,00
11130500	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	13.000.000,00	8.637.794,03	8.637.794,03	4.362.205,97	0,00
11200000	TAXAS	1.969.775,69	842.697,66	842.697,66	1.127.078,03	0,00
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.696.345,69	754.809,99	754.809,99	941.535,70	0,00
11211700	Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	77.000,00	33.186,58	33.186,58	43.813,42	0,00
11212500	Taxa Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	737.000,00	464.222,11	464.222,11	272.777,89	0,00
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	80.000,00	50.642,10	50.642,10	29.357,90	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estab. Horário Especial	100.000,00	51.565,95	51.565,95	48.434,05	0,00
11212900	Taxa de Licença de Execução de Obras	600.000,00	150.210,61	150.210,61	449.789,39	0,00
11213000	Taxa de Autorização Func. de Transporte	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	13.845,00	4.982,64	4.982,64	8.862,36	0,00
11219900	Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	83.175,69	0,00	0,00	83.175,69	0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	273.430,00	87.887,67	87.887,67	185.542,33	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	23.430,00	9.749,94	9.749,94	13.680,06	0,00
11229900	Outras Taxas de Prestação de Serviços	250.000,00	78.137,73	78.137,73	171.862,27	0,00
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.662.500,00	1.404.529,18	1.404.529,18	1.257.970,82	0,00
12300000	Contrib.P/Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Cosip	2.662.500,00	1.404.529,18	1.404.529,18	1.257.970,82	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.758.515,00	1.376.672,36	1.376.672,36	1.381.842,64	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.758.515,00	1.376.672,36	1.376.672,36	1.381.842,64	0,00
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.758.515,00	1.376.672,36	1.376.672,36	1.381.842,64	0,00
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.587.015,00	732.830,56	732.830,56	854.184,44	0,00
13250101	Remuneração de Rec. Vinculados - Royalties	261.000,00	175.462,71	175.462,71	85.537,29	0,00
13250102	Remuneração Recuros Vinculados - FUNDEB	102.240,00	39.562,24	39.562,24	62.677,76	0,00
13250103	Remuneração de Depos.Banc.Rec.Vinc.Fundo de Saúde	308.850,00	222.314,40	222.314,40	86.535,60	0,00
13250105	Remuneração de Dep. Banc.de Rec.Vinculados-MDE	149.100,00	44.341,22	44.341,22	104.758,78	0,00
13250109	Remuneração de Recuros Vinculados - CIDE	5.325,00	4.924,71	4.924,71	400,29	0,00
13250110	Remuneração de Rec.Dep.Banc.Vinc.-Fundo Nac.Assis.Social-FNAS	15.000,00	36.168,56	36.168,56	0,00	21.168,56
13250199	Remun.de outros recursos vinculados	745.500,00	210.056,72	210.056,72	535.443,28	0,00
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.171.500,00	643.841,80	643.841,80	527.658,20	0,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Rec.Não Vinculados	1.171.500,00	643.841,80	643.841,80	527.658,20	0,00
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	170,00	170,00	1.830,00	0,00
16001300	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.000,00	170,00	170,00	1.830,00	0,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	2.000,00	170,00	170,00	1.830,00	0,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.024.251,31	63.538.494,07	63.538.494,07	38.485.757,24	0,00
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.638.907,03	62.875.578,44	62.875.578,44	37.763.328,59	0,00
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.738.310,03	22.550.879,77	22.550.879,77	15.187.430,26	0,00
17210100	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	28.034.097,43	16.636.890,15	16.636.890,15	11.397.207,28	0,00
17210102	CP Fundo Participação dos Municípios - FPM	26.305.000,00	15.538.080,04	15.538.080,04	10.766.919,96	0,00
17210103	Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios 1%-Cota Anual	968.625,00	0,00	0,00	968.625,00	0,00



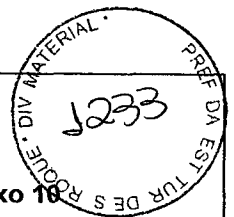
Prefeitura Municipal de São Roque

Estado de São Paulo

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10

Consolidado Geral

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017



17210104	Cota-Parte Fundo Partic.dos Municípios 1% cota JULHO	745.562,43	1.098.355,52	1.098.355,52	0,00	352.793,09
17210105	CP Imposto s/ Propriedade Territorial e Rural - ITR	14.910,00	454,59	454,59	14.455,41	0,00
17210900	OUTRAS TRANFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	987.230,00	717.338,77	717.338,77	269.891,23	0,00
17212240	Cota-parte Royalties-Lei nº. 9.478/97.	729.500,00	555.941,81	555.941,81	173.558,19	0,00
17212270	Cota Parte Fundo Especial Petróleo - FEP	257.730,00	161.396,96	161.396,96	96.333,04	0,00
17213300	TRANSF.RECURSO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.340.007,00	2.667.326,24	2.667.326,24	1.672.680,76	0,00
17213301	F.N.S - PAB Fixo	1.069.320,00	712.880,00	712.880,00	356.440,00	0,00
17213302	F.N.S.-TFVS- Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	147.150,00	136.961,42	136.961,42	10.188,58	0,00
17213303	F.N.S.- Programa Agentes Comunitários de Saúde	486.720,00	283.565,10	283.565,10	203.154,90	0,00
17213304	F.N.S.-Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	28.730,00	13.829,42	13.829,42	14.900,58	0,00
17213305	F.N.S.-Programa Saúde da Família	554.910,00	311.937,50	311.937,50	242.972,50	0,00
17213308	F.N.S. Progr.Nac.de HIV AIDS e Outras DST	78.500,00	39.244,20	39.244,20	39.255,80	0,00
17213310	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	136.500,00	79.624,79	79.624,79	56.875,21	0,00
17213311	F.N.S Saúde Bucal	133.800,00	78.404,90	78.404,90	55.395,10	0,00
17213312	Teto Municipal Rede Saude Mental-(RSME)	99.660,00	58.135,00	58.135,00	41.525,00	0,00
17213313	Serv.de Atendimento Móvel as Urgências -SAMU-MAC	157.500,00	91.875,00	91.875,00	65.625,00	0,00
17213314	Teto Munic.de Média Alta Complex. Amb.Hospitalar	1.359.617,00	792.990,43	792.990,43	566.626,57	0,00
17213318	PABV-Prog.de Melhoria e Acesso da Qualidade -PMAQ	87.600,00	54.600,00	54.600,00	33.000,00	0,00
17213319	PABV-Teste Rapido de Gravidez	0,00	1.278,48	1.278,48	0,00	1.278,48
17213320	GESTÃO DO SUS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17213400	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL-FNAS	496.795,60	148.897,66	148.897,66	347.897,94	0,00
17213401	PSE-Piso de Transição Média Complexidade	23.760,00	5.940,00	5.940,00	17.820,00	0,00
17213402	Cadastro Unico-Bolsa Família-IGDBF	127.155,60	52.413,37	52.413,37	74.742,23	0,00
17213403	CRAS-Centro de Referência de Assistência Social-PAIF	100.800,00	25.200,00	25.200,00	75.600,00	0,00
17213404	FNAS- PFMASPBVII	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
17213405	MDS-Piso Básico Variável-SCFV	168.000,00	65.344,29	65.344,29	102.655,71	0,00
17213406	MDS-BPC NA ESCOLA	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00
17213407	Piso da Alta Complexidade I	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
17213500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE	3.716.180,00	2.286.022,36	2.286.022,36	1.430.157,64	0,00
17213501	Transferência do Salário - Educação	3.275.940,00	1.969.467,46	1.969.467,46	1.306.472,54	0,00
17213503	Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	440.240,00	314.528,40	314.528,40	125.711,60	0,00
17213504	Progr.Apoio Transp.Escolar-PNATE	0,00	2.026,50	2.026,50	0,00	2.026,50
17213600	Transferencia Financeira do ICMS-Deson.L.C.nº 87/96	164.000,00	94.404,59	94.404,59	69.595,41	0,00
17219900	Outras Transferencias da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	43.000.597,00	27.823.246,81	27.823.246,81	15.177.350,19	0,00
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	42.740.000,00	27.621.063,03	27.621.063,03	15.118.936,97	0,00
17220101	Cota Parte Imp. Circ. Merc. Serv. - ICMS	33.580.000,00	20.532.635,02	20.532.635,02	13.047.364,98	0,00
17220102	Cota Parte Imp. Propried. Veic. Automot. - IPVA	8.790.000,00	6.868.508,97	6.868.508,97	1.921.491,03	0,00
17220104	Cota Parte IPI s/ Exportação	250.000,00	136.589,19	136.589,19	113.410,81	0,00
17220113	Cota Parte CIDE	120.000,00	83.329,85	83.329,85	36.670,15	0,00
17222200	TRANSF.DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	93.960,00	77.603,78	77.603,78	16.356,22	0,00
17222230	Royalt Comp. Fin. Petróleo Lei 7990/89	93.960,00	77.603,78	77.603,78	16.356,22	0,00
17223300	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	166.637,00	124.580,00	124.580,00	42.057,00	0,00
17223301	Piso de Atenção Básica -PABE	143.637,00	73.080,00	73.080,00	70.557,00	0,00
17223302	Secretaria de Estado Saúde - Controle de Glicemia	23.000,00	20.660,00	20.660,00	2.340,00	0,00
17223303	Secretaria Estado Saude-Controle Contra Aedes	0,00	30.840,00	30.840,00	0,00	30.840,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.900.000,00	12.501.451,86	12.501.451,86	7.398.548,14	0,00
17240100	Transferência de recurso do FUNDEB	19.900.000,00	12.501.451,86	12.501.451,86	7.398.548,14	0,00
17300000	Transferencias de Instituições Privadas	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
17500000	Transferencias de Pessoas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	1.352.844,28	662.915,63	662.915,63	689.928,65	0,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE	12.644,28	0,00	0,00	12.644,28	0,00



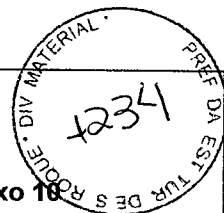
Prefeitura Municipal de São Roque

Estado de São Paulo

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10

Consolidado Geral

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017



17610400	Transferência de Conv.da União Destinados a Programa de Combate a Fome	12.644,28	0,00	0,00	12.644,28	0,00
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS	1.340.200,00	662.915,63	662.915,63	677.284,37	0,00
17620200	TRANSF.DE CONV.DO ESTADO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.237.600,00	595.000,00	595.000,00	642.600,00	0,00
17620201	Secr. Educação-Transporte de Alunos	1.237.600,00	595.000,00	595.000,00	642.600,00	0,00
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	102.600,00	67.915,63	67.915,63	34.684,37	0,00
17629901	Progr.Proteção Social Basica - SEADS	102.600,00	67.915,63	67.915,63	34.684,37	0,00
19000000	OUTRAS RECEITA CORRENTES	7.180.490,00	4.300.079,97	4.300.079,97	2.880.410,03	0,00
19100000	OUTRAS RECEITAS	1.372.390,00	787.048,61	787.048,61	585.341,39	0,00
19110000	MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	147.430,00	127.459,49	127.459,49	19.970,51	0,00
19113800	Multas Juros Mora - IPTU	92.655,00	48.177,84	48.177,84	44.477,16	0,00
19113900	Multas Juros Mora - ITBI	500,00	2.195,51	2.195,51	0,00	1.695,51
19114000	Multas Juros Mora - ISS	37.275,00	73.133,33	73.133,33	0,00	35.858,33
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	17.000,00	3.952,81	3.952,81	13.047,19	0,00
19119901	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	17.000,00	3.952,81	3.952,81	13.047,19	0,00
19129901	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições-Principal	0,00	1.823,35	1.823,35	0,00	1.823,35
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.051.760,00	554.652,38	554.652,38	497.107,62	0,00
19131100	Multas Juros Mora - Dívida Ativa - IPTU	852.000,00	435.054,75	435.054,75	416.945,25	0,00
19131300	Multas Juros Mora - Dívida Ativa ISS	25.000,00	20.658,86	20.658,86	4.341,14	0,00
19139900	Multas Juros Mora - Dívida Ativa Outros Tributos	174.760,00	98.938,77	98.938,77	75.821,23	0,00
19149901	Multa Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00	3.822,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	173.200,00	99.291,39	99.291,39	73.908,61	0,00
19191500	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	113.200,00	45.246,92	45.246,92	67.953,08	0,00
19191501	Multas de Trânsito	62.300,00	23.283,95	23.283,95	39.016,05	0,00
19191502	Funset	42.600,00	20.272,49	20.272,49	22.327,51	0,00
19191503	Renainf	8.300,00	1.690,48	1.690,48	6.609,52	0,00
19195000	Multas por Auto de Infração	60.000,00	54.044,47	54.044,47	5.955,53	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	7.034,87	7.034,87	122.965,13	0,00
19210000	INDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
19219900	Outras Indenizações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	100.000,00	7.034,87	7.034,87	92.965,13	0,00
19229900	Outras Restituição	100.000,00	7.034,87	7.034,87	92.965,13	0,00
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.417.800,00	2.427.547,73	2.427.547,73	1.990.252,27	0,00
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.417.800,00	2.354.595,52	2.354.595,52	2.063.204,48	0,00
19311100	Receita de Dívida Ativa - IPTU	3.802.000,00	1.998.755,03	1.998.755,03	1.803.244,97	0,00
19311300	Receita de Dívida Ativa - ISS	78.800,00	94.863,40	94.863,40	0,00	16.063,40
19319900	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	537.000,00	260.977,09	260.977,09	276.022,91	0,00
19319901	Receita de Dívida Ativa de Outros Tributos-Geral	537.000,00	260.977,09	260.977,09	276.022,91	0,00
19321601	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições-Principal	0,00	72.952,21	72.952,21	0,00	72.952,21
19900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.260.300,00	1.078.448,76	1.078.448,76	181.851,24	0,00
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	485.000,00	601.061,48	601.061,48	0,00	116.061,48
19900201	Honorários de Advogados	410.000,00	571.806,19	571.806,19	0,00	161.806,19
19900202	Receita de Ônus de sucumbência	75.000,00	29.255,29	29.255,29	45.744,71	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	775.300,00	477.387,28	477.387,28	297.912,72	0,00
19909957	Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	639.000,00	414.170,89	414.170,89	224.829,11	0,00
19909958	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
19909961	Atualização Monetária da Dívida Ativa de Taxas e Contrib.de Melhorias	100.000,00	59.430,25	59.430,25	40.569,75	0,00
19909999	Outras Receitas	15.000,00	3.786,14	3.786,14	11.213,86	0,00
20000000	RECEITA DE CAPITAL	900.000,00	1.570.849,11	1.570.849,11	0,00	670.849,11
21000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00	460.046,06	460.046,06	39.953,94	0,00
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	500.000,00	460.046,06	460.046,06	39.953,94	0,00
21190000	Outras Operações de Crédito Internas	500.000,00	460.046,06	460.046,06	39.953,94	0,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





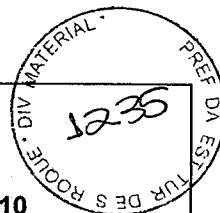
Prefeitura Municipal de São Roque

Estado de São Paulo

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10

Consolidado Geral

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017



24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	1.110.803,05	1.110.803,05	0,00	710.803,05
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	1.110.803,05	1.110.803,05	0,00	710.803,05
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	300.000,00	727.143,81	727.143,81	0,00	427.143,81
24710100	Transf.de Convenios da União P/Sistema Unico de Saúde	200.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	27.143,81	27.143,81	72.856,19	0,00
24720000	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	100.000,00	383.659,24	383.659,24	0,00	283.659,24
24729900	Outras Transf.de Convênios dos Estados	100.000,00	383.659,24	383.659,24	0,00	283.659,24
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	DEDUCAO DA RECEITA	-13.820.782,00	-8.634.133,19	-8.634.133,19	0,00	5.186.648,81
97000000	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-13.820.782,00	-8.634.133,19	-8.634.133,19	0,00	5.186.648,81
97200000	DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	-13.820.782,00	-8.634.133,19	-8.634.133,19	0,00	5.186.648,81
97210000	DEDUÇÃO TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-5.296.782,00	-3.126.587,59	-3.126.587,59	0,00	2.170.194,41
97210100	Dedução de Transferências da União	-5.263.982,00	-3.107.706,70	-3.107.706,70	0,00	2.156.275,30
97210102	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - FPM	-5.261.000,00	-3.107.615,82	-3.107.615,82	0,00	2.153.384,18
97210105	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.982,00	-90,88	-90,88	0,00	2.891,12
97213600	Dedução Receita Formação do FUNDEB - Compl.Lei 87/96 -	-32.800,00	-18.880,89	-18.880,89	0,00	13.919,11
97220000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS ESTADO	-8.524.000,00	-5.507.545,60	-5.507.545,60	0,00	3.016.454,40
97220100	Dedução de Transferências do Estado	-8.524.000,00	-5.507.545,60	-5.507.545,60	0,00	3.016.454,40
97220101	Dedução Receita p/ Form. FUNDEB- ICMS	-6.716.000,00	-4.106.526,90	-4.106.526,90	0,00	2.609.473,10
97220102	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.758.000,00	-1.373.700,93	-1.373.700,93	0,00	384.299,07
97220104	Dedução Receita p/ Form. FUNDEB - IPI Exportação	-50.000,00	-27.317,77	-27.317,77	0,00	22.682,23



Município de
São Roque

tema de Contabilidade
Pública

marco@sonner.com.br

Exercício: 2017 ▼

Favoritos ▼

Ambiente ▼

Calendário/Agenda ▼

Suporte técnico

Sobre o sistema

Opções de usuário ▼

Sessões ativas

Abertas:

Abertas de Despesa

Consulta de Saldos de Dotação Orçamentária

Consulta de Saldos de Dotação Orçamentária

Dotação: 02.01.01.04.122.7010.2003.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

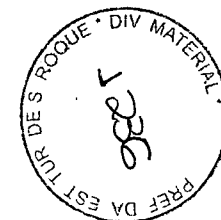
Meses	Créditos	Anulações	Reservas	Estorno Reserva	Contingenc.	Estorno Contingenc.	Empenhado	Pago	A Pagar
Janeiro	43.705,00	87.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.278,76	0,00	256.278,76
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,34	237.522,42
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.603,89	216.918,53
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.303,84	196.614,69
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997,07	176.617,62
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,36	155.557,26
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,67	135.361,59
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,82	116.040,77
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.040,77
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.040,77
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.040,77
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.040,77
Total	43.705,00	87.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.278,76	140.237,99	116.040,77

Liquidação Orçado: 300.000,00

Saldo Final: 0,24

Imprimir

Fecha



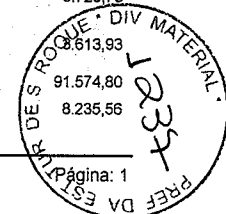


Prefeitura Municipal de São Roque

Estado de São Paulo

Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

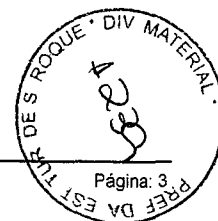
	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Ano: 2016												
000018 - AUTO POSTO 45 LTDA.	12.499,54	80.396,81	92.896,35	20.716,49	0,00	0,00	11.668,12	19.771,87	31.439,99	831,42	60.624,94	61.456,36
000029 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	0,00	42.125,67	42.125,67	39.729,46	0,00	0,00	0,00	39.729,46	39.729,46	0,00	2.396,21	2.396,21
001676 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21.522,82	45.227,60	66.750,42	24.352,68	0,00	0,00	21.522,82	24.352,68	45.875,50	0,00	20.874,92	20.874,92
001699 - H.R. TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	333.844,62	333.844,62	306.994,62	0,00	0,00	0,00	306.994,62	306.994,62	0,00	26.850,00	26.850,00
001910 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
003174 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP S/A	3.650,42	146.197,85	149.848,27	144.522,64	0,00	0,00	3.650,42	144.522,64	148.173,06	0,00	1.675,21	1.675,21
003280 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.DE SP - PRODESP	0,00	2.655,34	2.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,34	2.655,34
003504 - DOLFINI INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME	13.997,26	32.595,48	46.592,74	0,00	0,00	0,00	13.997,26	0,00	13.997,26	0,00	32.595,48	32.595,48
003539 - WK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	12.593,00	1.178,00	13.771,00	0,00	0,00	0,00	12.593,00	0,00	12.593,00	0,00	1.178,00	1.178,00
003816 - GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
003931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
004659 - LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	4.900,00	285.031,60	289.931,60	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	0,00	280.131,60	280.131,60
004677 - MARCIA VIEIRA ARANHA DA SILVA - ME	6.360,00	3.360,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
004695 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA ME	70.780,00	5.549,00	76.329,00	0,00	0,00	0,00	70.780,00	0,00	70.780,00	0,00	5.549,00	5.549,00
004710 - SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	87.778,65	87.778,65	87.714,22	0,00	0,00	0,00	83.325,16	83.325,16	0,00	4.453,49	4.453,49
004735 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.786.210,19	1.786.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.210,19	1.786.210,19
004738 - FERNANDES PINHEIRO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	11.500,00	17.738,46	29.238,46	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	17.738,46	17.738,46
004757 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	23.160,00	26.089,00	49.249,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00	1.400,00	26.089,00	27.489,00
005112 - AGRESTENET COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	11.356,60	22.718,30	34.074,90	2.840,00	0,00	0,00	11.356,60	2.840,00	14.196,60	0,00	19.878,30	19.878,30
005113 - CENTRO MARIAPOLIS GINETA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
005142 - V G AÇOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	0,00	339.180,99	339.180,99	14.387,01	0,00	0,00	0,00	14.387,01	14.387,01	0,00	324.793,98	324.793,98
005220 - J - PEM SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	307.417,65	307.417,65	264.812,95	0,00	0,00	0,00	264.812,95	264.812,95	0,00	42.604,70	42.604,70
005326 - INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICOS LTDA-M	5.725,73	5.725,73	11.451,46	0,00	0,00	0,00	5.725,73	0,00	5.725,73	0,00	5.725,73	5.725,73
005327 - PELISERV EQUIPAMENTOS S SERI=VIÇOS ODONTO MEDICOS	0,00	3.613,93	3.613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,93	3.613,93
005349 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	91.574,80	91.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.574,80	91.574,80
005359 - ESCOLA ESPECIAL LUMI LTDA - ME	0,00	8.235,56	8.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,56	8.235,56

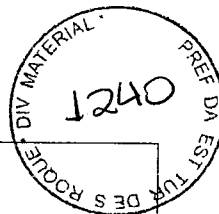


	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
005360 - TOPOGRAFIA.COM LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
005390 - MIGUEL ARCANJO PEDROSO	0,00	4.108,47	4.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,47	4.108,47
005403 - NOLE & CIA LTDA (CONFORPES)	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,00	7.088,00
005440 - MILTON GUILHERMINO DE LEMOS	0,00	300,15	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15	300,15
005441 - EDINEI DOMINGUES TANIGUCHI	5.825,00	5.825,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	5.825,00
005467 - RUY BATALHA DE CAMARGO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
005508 - ART AUDIO,VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMATICA LTDA - ME	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	25.443,00	0,00	25.443,00	38.157,00	0,00	38.157,00
005538 - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ACESSORIA ATUARIAL SOCIEDAD	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
005553 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - E	0,00	58.512,00	58.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.512,00	58.512,00
005557 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RA	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
005571 - QGE COMERCIO & ACESSORIA TECNICA LTDA - ME	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
005588 - REINALDO MARIANO	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
005590 - FERNANDO ANTUNES RAMALHO LISBOA	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
005595 - HANATTEC COMERCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	345.318,92	476.572,97	821.891,89	0,00	0,00	0,00	345.318,92	0,00	345.318,92	0,00	476.572,97	476.572,97
005603 - ALEXANDRE C.G. PALMIERI ANTIQUIDADES E DECORACOES	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
005605 - MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO EIRELI - EPP	0,00	7.581,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,00	7.581,00
005606 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
005608 - PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	17.264,00	17.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.264,00	17.264,00
005610 - BIOERVAS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	0,00	932,96	932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,96	932,96
005615 - PEDRO G. FERNANDES - ME	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
005617 - MONTEIRO ENGENAHRIA E ARQUITETURA LTDA EPP	0,00	360.245,14	360.245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.245,14	360.245,14
005620 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA - EPP	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,00	7.878,00
005622 - VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	23.199,90	0,00	23.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.199,90	0,00	23.199,90
005623 - M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCAÇÃO IBIUNA LTDA	17.150,00	2.450,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	2.450,00	2.450,00
005624 - RODRIGO CESAR DE ARUJO REBECCA - ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
005631 - LAPEX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
005634 - G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	14.435,50	14.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435,50	14.435,50
005637 - BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA - ME	0,00	3.589,15	3.589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,15	3.589,15
005638 - CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINUADO EM DESENVOLV	0,00	71.750,82	71.750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750,82	71.750,82
005644 - OLD PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES EIRELI - EPP	0,00	6.165,10	6.165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,10	6.165,10
005647 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
005649 - CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELAR	0,00	10.442,50	10.442,50	4.067,00	0,00	0,00	0,00	4.067,00	4.067,00	0,00	6.375,50	6.375,50
005653 - SER DIRECT LINE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Processado	Processado		Processado	Processado	Processado	Processado		Processado		
Total 2016:	660.939,19	4.971.391,99	5.632.331,18	915.037,07	0,00	0,00	589.550,87	909.703,39	1.499.254,26	71.388,32	4.061.688,60	4.133.076,92
Total Geral:	660.939,19	4.971.391,99	5.632.331,18	915.037,07	0,00	0,00	589.550,87	909.703,39	1.499.254,26	71.388,32	4.061.688,60	4.133.076,92

3.





Prefeitura Municipal de São Roque
REQUISIÇÃO DE MATERIAL

DATA: 04-12-2017
PÁGINA: 1

REQUISIÇÃO: 410

DATA: 04-12-2017

ALMOXARIFADO: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

REQUISITANTE: 004633 - ANTONIA CONCEIÇÃO AUGUSTO

JUSTIFICATIVA: TESTE DE SISTEMA LICITAÇÃO DE SÃO ROQUE

ITEM	DESCRIÇÃO	FMT	EMB	U/E	Quant
1	070100003 - CANETA BPS AZUL	U	UN	1	10,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3



feitura Municipal de
São Roque

ema de Almoxarifado

marco@sonner.com.br

Exercício: 2017

Favoritos

Ambiente

Calendário/Agenda

Suporte técnico

Sobre o sistema

Opções de usuário

Sessões ativas

ALMOXARIFADO
CENTRAL

as abertas:
mentos - Cadastro de Sai

Inclui Exclui Grave Imprime Histórico Ok Cancela Seleciona Saída

Ano: 2017

Requisição: 408

Baixa: 1

Exercício da Requisição

2017

Dados saída GED

Matrícula: 003940

ADILSON APARECIDO CORREA DA SILVA

Destino: Almoxarifado - Estrada da Lagoa, 211 - Bairro Lagoa

Data da Baixa: 04-12-2017

Recebido por: marco

Material de Consumo

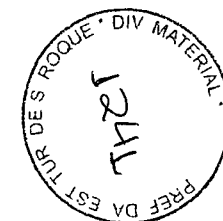
Excluir Material Selecionado

	Código	Descrição	U/E	Fmt	Quantidade	Estoque (Und.)	Lote	Valor (Und.)	Valor Total	Unidade
→	070100015	CANETA ESFEROGRÁFICA VERM	1	U	1,0000000	12,0000000		0,8249009	R\$0,82	UN

Total de Materiais: 1

Linha em vermelho = Material de Consumo Inexistente no Estoque deste Almoxarifado

Local de Armazenamento:

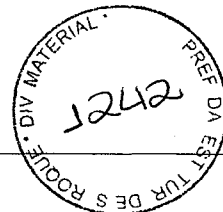




Prefeitura Municipal de São Roque

Relação de Contratos

Data: 04-12-2017
Página: 1



CONTRATO: 22/ 2009 **Início:** 12-03-2009 **Fim:** 12-03-2010

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Contratado: 3734 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA

Natureza do Contrato: Contrato de Natureza Continuada 60 meses
60 Meses disponíveis para Aditamento

Valor do Contrato: R\$90.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL

DISPENSA DE LICITAÇÃO



ADITAMENTO(S)

CONTRATO-ADITAMENTO 22-8 **Data** 07-03-2016 **Início:** 11-03-2017 **Fim:** 11-03-2017

JUSTIFICATIVA: ttt

Valor Aditamento: R\$572.597,60

Pedido Gerado:

Ano

Modal.:

Pedido /-1

ADITAMENTO(S)

CONTRATO-ADITAMENTO 22-10 **Data** 07-03-2017 **Início:** 07-03-2017 **Fim:**

JUSTIFICATIVA: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 45 DIAS CONFORME C.I Nº 196/17.

Valor Aditamento: R\$464.274,82

Pedido Gerado:

Ano

Modal.:

Pedido 621/2017 Pedido: 621

Empenho: 1731 Empenhado: R\$ 8818,24 Liquidado: R\$ 8818,24 Pago: R\$ 8818,24

Pedido 622/2017 Pedido: 622

Empenho: 1732 Empenhado: R\$ 8818,24 Liquidado: R\$ 8818,24 Pago: R\$ 8818,24

ADITAMENTO(S)

CONTRATO-ADITAMENTO 22-11 **Data** 10-03-2017 **Início:** 10-03-2017 **Fim:**

JUSTIFICATIVA: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.

Valor Aditamento: R\$2.333.660,25

Pedido Gerado:

Ano

Modal.:

Pedido 918/2017 Pedido: 918

Empenho: 3268 Empenhado: R\$ 5878,83 Liquidado: R\$ 2939,42 Pago: R\$ 2939,42

Pedido 724/2017 Pedido: 724

Empenho: 2274 Empenhado: R\$ 11757,66 Liquidado: R\$ 11757,66 Pago: R\$ 11757,66

Pedido 725/2017 Pedido: 725

Empenho: 2275 Empenhado: R\$ 11757,66 Liquidado: R\$ 11757,66 Pago: R\$ 11757,66

Pedido 919/2017 Pedido: 919

Empenho: 3269 Empenhado: R\$ 5878,83 Liquidado: R\$ 2939,42 Pago: R\$ 2939,42

ADITAMENTO(S)

CONTRATO-ADITAMENTO 22-12 **Data** 26-06-2017 **Início:** 26-06-2017 **Fim:**

JUSTIFICATIVA: PRORROGAÇÃO DE 30 DIAS.

Valor Aditamento: R\$11.757,66

Pedido Gerado:

Ano

Modal.:

Pedido /-1

ADITAMENTO(S)

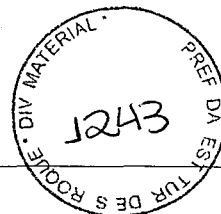
CONTRATO-ADITAMENTO 22-13 **Data** 26-06-2017 **Início:** 11-03-2017 **Fim:** 26-07-2017



Prefeitura Municipal de São Roque

Relação de Contratos

Data: 04-12-2017
Página: 2



JUSTIFICATIVA: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Valor Aditamento: R\$0,00

Pedido Gerado:

Ano

Modal.:

Pedido 1055/2017 Pedido: 1055

Empenho: 4173 Empenhado: R\$ 11757,66 Liquidado: R\$ 0,00 Pago: R\$ 0,00

ADITAMENTO(S)

CONTRATO-ADITAMENTO	22-14	Data	26-07-2017	Início:	26-07-2017	Fim:
---------------------	-------	------	------------	---------	------------	------

JUSTIFICATIVA: PRORROGAÇÃO DE 30 DIAS.

Valor Aditamento: R\$11.757,66

Pedido Gerado:

Ano

Modal.:

Pedido /-1

CONTRATO:

33/ 2009

Início: 10-06-2009

Fim: 09-06-2010

OBJETO: Locação do imóvel situado qa AV. Bela Vista Nº 93 - Lote 22 quadra B - jd bela vista - vargem Grande paulista (imóvel destinado para abrigar o centro de apoio psico social Maria Izilda da Silva

Contratado: 3507 MAURO FUJIYA

Natureza do Contrato: Contrato de Natureza Continuada 60 meses
48 Meses disponivels para Aditamento

Valor do Contrato: R\$14.712,00

Contrato de Locação não
residencial

DISPENSA DE LICITAÇÃO



ADITAMENTO(S)

CONTRATO-ADITAMENTO	33-10	Data	02-01-2017	Início:	02-01-2017	Fim:
---------------------	-------	------	------------	---------	------------	------

JUSTIFICATIVA: Ajuste de quantidade para o exercicio de 2017.

Valor Aditamento: R\$75.744,23

Pedido Gerado:

Ano

Modal.:

Pedido 846/2017 Pedido: 846

Empenho: 3176 Empenhado: R\$ 11744,28 Liquidado: R\$ 1957,38 Pago: R\$ 1957,38

ADITAMENTO(S)

CONTRATO-ADITAMENTO	33-11	Data	07-06-2017	Início:	08-06-2017	Fim:	09-06-2018
---------------------	-------	------	------------	---------	------------	------	------------

JUSTIFICATIVA: PRORROGAÇÃO POR 12 MESES

Valor Aditamento: R\$0,00

Pedido Gerado:

Ano

Modal.:

Pedido /-1

ADITAMENTO(S)

CONTRATO-ADITAMENTO	33-12	Data	07-06-2017	Início:	07-06-2017	Fim:
---------------------	-------	------	------------	---------	------------	------

JUSTIFICATIVA: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUTE DE VALOR.

Valor Aditamento: R\$23.488,56

Pedido Gerado:

Ano

Modal.:

Pedido /-1

CONTRATO:

67/ 2010

Início: 02-08-2010

Fim: 01-08-2011

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA INCONFIDENCIA MINEIRA, 182, CENTRO

Contratado: 4761 ANTONIO MARIA DOS SANTOS

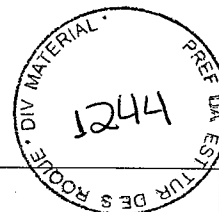
3



Prefeitura Municipal de São Roque

Relação de Contratos

Data: 04-12-2017
Página: 58



Natureza do Contrato: Contrato de Natureza Continuada 60 meses
48 Meses disponíveis para Aditamento
Valor do Contrato: R\$240.000,00



O presente Termo de Colaboração
tem por objeto prestar serviço de
atendimento à Educação Infantil
Cr

Pedido: 945

Empenho: 3547 Empenhado: R\$ 40000,00 Liquidado: R\$ 0,00 Pago: R\$ 0,00

Contratos Listados: **117**
Aditamentos Listados: **103**

Valor: **R\$44.026.151,55**
Valor: **R\$206.709.724,58**

3



Prefeitura Municipal de São Roque
Relatório de Tipos de Afastamentos

Data:
Pagina:



Afastamento	Descrição
8	Afastamento Pelo INSS C/ Complemento
11	Auxílio Doença
12	Afastamento Acidente de Trabalho
13	Afastamento Salário Maternidade
14	Afastamento Serviço Militar
15	Afastamento Sem Remuneração
16	Prorrogação da Licença Maternidade
17	Licença Premio
18	Licença sem Remuneração
19	Cessão de Funcionario
20	INATIVO POR TER OUTRO CARGO LIVRE NOMEAÇÃO
21	Auxílio Doença 30 Dias



Prefeitura Municipal de São Roque

Sistema de Licitações

marco@sonner.com.br

Exercício: 2017

Favoritos

Ambiente

Calendário/Agenda

Suporte técnico

Sobre o sistema

Opções de usuário

Sessões ativas

anelas abertas:

Cadastro de Processos Licitat

Próxima Fase para o processo selecionado

Ano: 2017

Ano: 2017

Processo Licitatório: 16

Processo de Compra

161/2017

11 - Dotações

12 - Comissão

13 - Impressões

6 - Fornecedores

7 - Documentos

8 - Propostas

9 - Envelopes

10 - Justificativa

1 - Processo

2 - Abertura Licitação/Datas

3 - Critérios

4 - Itens

5 - Atividades

Modalidade: CP-CONCORRENCIA PUBLICA/ REGISTRO

Nº: 1

Tipo: S - Serviços

Objeto:

Registro de preços visando a prestação dos seguintes serviços técnicos de engenharia: elaboração de estudos e laudos técnicos, especificações técnicas, projetos funcionais, básicos e executivos, memoriais descritivos, orçamentos, composição de custos, avaliação estrutural e/ou funcional dos pavimentos de vias e edificações públicas, e cronogramas, visando à conservação, adequação e complementação da infra-estrutura urbana bem como edificações públicas existentes e a implantação de novas, bem como supervisão, controle e ensaios quantitativos e qualitativos de obras e serviços contratados pela Prefeitura de Vargem Grande Paulista, conform normatização vigente, em atendimento a solicitação da Secretaria de Planejamento Urbano e Obras Municipais e conformidade com esse Edital e seus anexos.

Busca Historico de Solicitação para Objeto

Local/Endereço de Realização do Processo:

0001-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

Processo Administrativo: 161/2017

Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista
RUA PRAÇA DA MATRIZ nº 75
CENTRO
Vargem Grande Paulista - SP - 06730000

Entidade responsável:

Nível de Urgência:

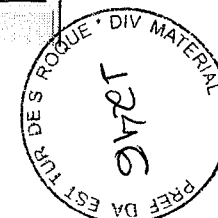
Prazo de Entrega:

Condições de Pagamento:

Prazo de Execução:

Regime de Execução para obras e serviços de engenharia

Emissão de Documentos com modelos pré definidos no menu Tabelas





Sistema de Recursos Humanos - Tabela de Bases de Cálculo

Tabelas Cad. Funcionários Benefício Movimentos Folha de Pagamento Relatórios Acessórios Gráficos Ajuda Janela

Inclui Exclui Grava Imprime Histórico Ok Cancela Seleciona Saída



Prefeitura Municipal de
São Roque

Sistema de Recursos
Humanos

marco@sonner.com.br

Exercício: 2017

Favoritos

Ambiente

Calendário/Agenda

Suporte técnico

Sobre o sistema

Opções de usuário

Sessões ativas

Janelas abertas:

Tabela de Bases de Cálculo

Código Interno: 2

Códigos Livres:

Procura Base Idênticas

Donar uma base já existente

Base de Cálculo: BASE DE CALCULO PARA DESCONTO DE IRRF

Descrição: BASE DESCONTO DE IRRF

Elementos da Base de Cálculo | Fatores Globais

	Tipo	Código	Descrição	Prop.	VIS/INV	Início	Qtde	Flag P	Divide
1 - Verba		1	SALÁRIO BASE	☒	☒	1			
1 - Verba		2	HORAS NORMAIS	☒	☒	1			
1 - Verba		3	FUNÇÃO GRAT ORIENTADOR P	☒	☐	1			
1 - Verba		6	QUINQUENIO	☒	☐	1			
1 - Verba		7	COMPLEMENTO DE SALARIO	☒	☐	1			
1 - Verba		8	GRATIF DE LEI 026/84 ART 195	☒	☐	1			
1 - Verba		9	INCORPORAÇÃO LEI 342 ART 38	☒	☐	1			
1 - Verba		10	SEXTA PARTE	☒	☐	1			
1 - Verba		11	GRATIFICAÇÃO SUS	☒	☐	1			
1 - Verba		12	GRAT EST ART 210	☒	☐	1			
1 - Verba		13	GRATIF FUNÇÃO CORREGEDOR	☒	☐	1			
1 - Verba		15	DIFERENÇA PGTO ANTERIOR	☒	☐	1			
1 - Verba		17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	☒	☐	1			
1 - Verba		18	ADICIONAL NOTURNO 25%	☒	☐	1			
1 - Verba		21	ARTIGO Nº 125 ESTATUTO	☒	☐	1			
1 - Verba		26	HORAS EXTRAS 50%	☒	☐	1			
1 - Verba		30	GRATIF COMISSAO CONCURSO	☒	☐	1			

1 - Inclui 2 - Exclui 3 - Seleciona

Propriedade

Base usada nas seguintes Verbas



Estado de São Paulo
PEDIDO DE COMPRA



ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 4 **DATA:** 02-01-2017 **Estimativo**

DOTAÇÃO: 72 02.01.03.06.181.8001.2015.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 183.305,65

DIVISÃO: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMÔNIO **VENCIMENTO:** Conforme edital

E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** Conforme edital

LICITACAO: 81 / 2016 **NRO.MODALIDADE:** 53 **MODALIDADE:** PR-PREGÃO- **RESERVA:** 74

FORNECEDOR: 18 - AUTO POSTO 45 LTDA.

CNPJ/CPF: 49.868.938/0001-17 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ENDEREÇO: RODOVIA RAPOSO TAVARES, 0 - CENTRO -

CIDADE: VARGEM GRANDE PAULISTA - SP **CEP:** 06730000 **TELEFONE:** 4158-1212

Observacao==>>>

Destino da Compra: Fornecimento e abastecimento de veículos automotores

Local Entrega: 87 - Almoxarifado - Estrada da Lagoa, 211 - Bairro Lagoa

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	36000,000	LT	GASOLINA COMUM	3,37	121.284,00
2	24000,000	LT	ETANOL	2,49	59.736,00
3	850,000	LT	DIESEL	2,69	2.285,65

Solicitação: 1499 - VALDECI DA SILVA

Requisição:

Pr.Compra: 277

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

183.305,65

(Cento e Oitenta e Três Mil Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

CLÓVIS DE OLIVEIRA
Diretor de Licitações e Contratos Administrativos



Sistema de Compras - Autorização de Itens

Tela de Cadastro Movimentos Relatórios Gráficos Acessórios Utilitários Ajuda Janela

Imagem Informatica



Prefeitura Municipal de
São Roque

Sistema de Compras

DIOLIVEIRA

- Exercício: 2017
- Favoritos
- Ambiente
- Calendário/Agenda
- Suporte técnico
- Sobre o sistema
- Opções de usuário
- Sessões ativas

Janelas abertas:

Autorização de Solicitações

Informações

Clique na coluna desejada:
Solicitações Para Registro
Solicitações Para Credenciamento
Solicitações de Contratos

Solicitação	
→ 1960	ADILSON A
→ 1962	ADILSON A
→ 1963	ADILSON A
→ 1964	ADILSON A

Autorização dos Itens da Solicitação

Autorização dos Itens da Solicitação

SOLICITAÇÃO: 1963

Destino: SOLICITAÇÃO DE TESTE PARA AUTORIZAÇÃO LICITAÇÃO DE SÃO ROQUE

Solicitante: ADILSON APARECIDO CORREA DA SILVA

Lotação: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONTROLE

Data Solicitação: 04-12-2017

Valor Estimado:

R\$0,00

Dotação: 16

02.01.01.04.122.7007.2002.3.3.90.32.00

Saldo:

R\$7.965,92

Altera Dotação

Fonte:

01 - Tesouro

Exibir:

Cód. Aplic:

000.0000 - NÃO INFORMADO

2-Não Autorizados

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: SECRETARIA DE GABINETE

Proj/Ativ: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

Elemento: MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Selecione os itens para
Autorizar ou Vetar ou
clique no botão

"Autorizar TODOS Itens"

Situação

N - Não Autorizado

A - Item Autorizado

V - Item Vetado

	Descrição	Qtde. Solicit.	Valor Estimado	Total	Fmt	Situação	Obs.	Esp.
→	PAPEL HIGIENICO ROLD	3,0000000		0,00		N	N	N
→	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 MTS	4,0000000		0,00		N	N	N
→	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO RECICLA	2,0000000		0,00		N	N	N

Remove Aut./Veto Todos

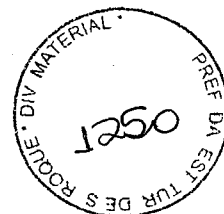
Autorizar TODOS Itens

Autorizar

Vetar

Gravar

Sair



Sem título

)

A verba 00504-D-IRRF SOBRE FERIAS, não passou por uma da(s) seguinte(s) ocasião(ões) :

6 - Exoneracao (O código de desligamento (0) do funcionário não esta presente nos codigos definidos para a verba (10;11;12;20;21;30;31;40;50;60;62;64;70;71;72;73;74))

A verba 00990-P-PROV.GRATIFICACAO DE NATAL PROPORCIONAL, não passou por uma da(s) seguinte(s) ocasião(ões) :

6 - Exoneracao (O código de desligamento (0) do funcionário não esta presente nos codigos definidos para a verba (10;11;12;20;21;30;40;50;60;62;64;70;71;72;73;74;75;76))

A verba 00991-P-PROV. FERIAS INDENIZADAS, não passou por uma da(s) seguinte(s) ocasião(ões) :

6 - Exoneracao (O código de desligamento (0) do funcionário não esta presente nos codigos definidos para a verba (11;12;20;21;30;40;50;60;62;64;70;71;72;73;74;75;76))

A verba 00992-P-PROV. FERIAS PROPORCIONAIS, não passou por uma da(s) seguinte(s) ocasião(ões) :

6 - Exoneracao (O código de desligamento (0) do funcionário não esta presente nos codigos definidos para a verba (10;11;12;20;21;30;40;50;60;62;64;70;71;72;73;75;76))

A verba 00993-P-PROV. 1/3 SOBRE REMUNERACAO FERIAS, não passou por uma da(s) seguinte(s) ocasião(ões) :

6 - Exoneracao (O código de desligamento (0) do funcionário não esta presente nos codigos definidos para a verba (10;11;12;20;21;30;40;50;60;62;64;70;71;72;73;75;76))

VERBA: (D) 00547 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor digitado = 302,66)

=====

VERBA: (P) 00001 - SALÁRIO BASE

=====

Prioridade: 0

* SALARIO_FUNCAO/CARGO

Valor F = 989,76

* **EQUACAO_PRINCIPAL**

Equação Principal = 989.76

Valor = 989,76

* PROPORCIONALIDADE

17 - Dias Trabalhados (Base 30) = 30

18 - Dias de Afastamento, COM suspencao (Base30) = 0

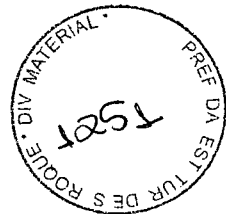
5 - Dias de Abono nas Férias Normais: Pagto = 0

24 - Dias de Férias Normais: Gozo (No mês de referência) = 0

34 - Dias de Férias Premio: Gozo (No mês de referência - Base30) = 0

Equação = (30-0+0-0-0)

3



Sem título

**
** TIPO/FOLHA : FN-198 FOLPAG - MÊS DE JUNHO/2017 **
** REFERENCIA : 06-2017 **
** FUNCIONARIO: 000075 - MARIA DAS GRAÇAS GOUVEIA DE SOUZA JESUS **
** VINCULO : Efetivo **
** STATUS : Ativo **
** DATA : 27-06-2017 11:41:54 **
**

ATENÇÃO: As informações contidas neste texto são para simples conferência.

Prioridades das Folhas no Momento deste Calculo

=====

PRIORIDADE ANO MES TIPO NUMERO DESCRICAO
STATUS

0 2017 6 FF 135 FOLPAG - FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO/2017
ENCERRADA
* 1 2017 6 FN 198 FOLPAG - MÊS DE JUNHO/2017
ABERTA

Verbas retiradas do calculo por não passarem pelo filtro de ocorrencia.

A verba 00035-P-ANTECIPACAO DE GRATIFICACAO DE NATAL, não passou por uma da(s) seguinte(s) ocasião(ões) :

2 - Aniversario (Mes Aniversario(9) diferente do Mes da Folha(6))

A verba 00040-P-FERIAS, não passou por uma da(s) seguinte(s) ocasião(ões) :

4 - Ferias Normais (O funcionário não tem Férias Normais para a Folha FN-198)

A verba 00046-P-1/3 FÉRIAS, não passou por uma da(s) seguinte(s) ocasião(ões) :

4 - Ferias Normais (O funcionário não tem Férias Normais para a Folha FN-198)

A verba 00110-P-MEDIA HORA EXTRAS FÉRIAS, não passou por uma da(s) seguinte(s) ocasião(ões) :

4 - Ferias Normais (O funcionário não tem Férias Normais para a Folha FN-198)

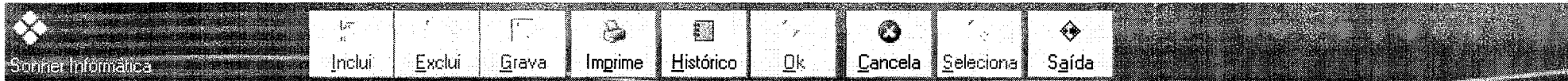
A verba 00111-P-MEDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS, não passou por uma da(s) seguinte(s) ocasião(ões) :

4 - Ferias Normais (O funcionário não tem Férias Normais para a Folha FN-198)

A verba 00114-P-MÉDIA GRAT ART 27 LEI 817/14, não passou por uma da(s) seguinte(s) ocasião(ões) :

4 - Ferias Normais (O funcionário não tem Férias Normais para a Folha FN-198)





Prefeitura Municipal de
São Roque

Sistema de Recursos
Humanos

marco@sonner.com.br

Exercício: 2017

Favoritos

Ambiente

Calendário/Agenda

Suporte técnico

Sobre o sistema

Opções de usuário

Sessões ativas

Janelas abertas:

Consulta Cálculo

Matrícula Nome

00007-5 MARIA DAS GRAÇAS GOUVEIA DE SOUZA JESUS

Admissão: 23-03-1994

Efetivo

Ativo

Folhas | Contra-Cheque | Patronais | Outras | Invisíveis | Base de Cálculo | Memória de Cálculo | Comparar | Resumo Geral

Tipo / Folha: FN / 198 FOLPAG - MÊS DE JUNHO/2017

CNPJ/MF: 054.401.998-96

PIS/PASEP: 12106076918

Referencia: 06-2017

Lotação: 0107030106 - ESPAÇOS CULTURAIS

Local:

Sala:

Cargo/Função: 211 - AGENTE DE MANUTENÇÃO

Nível: 1

Padrão: 05

Valor:

989,76

Calculado por: JCLUIGI

Data do Cálculo: 27-06-2017

* **EQUACAO_PRINCIPAL**

Equação Principal = $(989,76 \cdot 1 \cdot 0,2) + (0 \cdot 0,2)$

Valor = 197,952

* PROPORCIONALIDADE

17 - Dias Trabalhados (Base 30) = 30

18 - Dias de Afastamento, COM suspensao (Base30) = 0

5 - Dias de Abono nas Férias Normais: Pagto = 0

24 - Dias de Férias Normais: Gozo (No mês de referência) = 0

34 - Dias de Férias Premio: Gozo (No mês de referência - Base30) = 0

Equação = $(30 - 0 + 0 - 0 - 0)$

Equação = 30

Multiplicador = $30 / 30 = 1$

* ARREDONDAMENTO

Valor Arredondado = 197,95

* NEGATIVOS

Valor original = 197,95

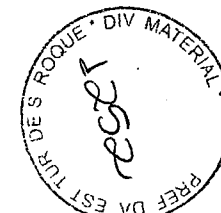
Valor final = 197,95

* OBSERVACAO

Testo = ' - 20 %'

VERBA: (P) 00010 - SEXTA PARTE

Prioridade: 2



Sonner Informática

Inclui Exclui Grava Imprime Histórico Ok Cancela Seleciona Saída



Prefeitura Municipal de
São Roque

Sistema de Arrecadação
Tributária

marco@sonner.com.br

Exercício: 2017

Favoritos

Ambiente

Calendário/Agenda

Suporte técnico

Sobre o sistema

Opções de usuário

Sessões ativas

Código do Contribuinte: 41460

Tipo Pessoa
☒ Física ☐ Jurídica

Cadastro Portal do Cidadão

Dados Gerais Contatos Sócios Pessoa Física Pessoa Jurídica Campos Adic. Observações Foto Documentos

Nome: JOELMA ALVES SANTOS

Histórico

CNPJ/CPF: 162.943.628-30

Código Antigo:

Histórico Cadastral

Residência do Contribuinte

☐ No Município ☒ Fora do Município

Logradouro: RUA SOLIMÕES

Número: 136

Complemento:

CEP: 06.730-000

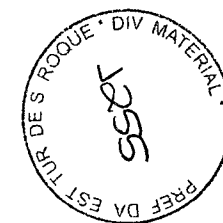
Bairro:

JD PORTÃO VERMELHO

Cidade: VARGEM GRANDE PAULISTA

Estado: SP

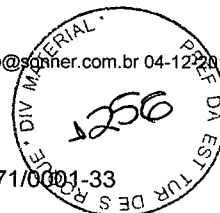
e-Mail:



**Prefeitura Municipal de São Roque**

Extrato para Simples Conferência

marco@sginner.com.br 04-12-2017

**Imóvel: 678**

Nome: 4281 - BRASIL LOTEAMENTOS S/C LTDA

CPF/CNPJ: 60.837.671/0001-33

Endereço: RUA BROOKLIN 10 - JD SAO LUCAS São Roque-SP

Dados: CPF/CNPJ: 60.837.671/0001-33 Insc. Municipal : 13262.51.88.0201.00.000 Quadra F Lote 23

Compromissário: 16609 - MARCELO LIMA COSTA

CPF/CNPJ: 255.141.148-30

Extrato Financeiro do Exercício

Imposto:	I.P.T.U.	Guia: 678	Ref:	Valor:	769,13					
Parcela	Vencimento	Pagavel	Pagamento	Valor Guia	Juros	Multa	Correção	Desconto	Vi. a Pagar	Vi. Pago
Única	20-02-2017	04-12-2017		635,65	63,56	69,92	0,00	0,00	769,13	0,00
1	20-02-2017	04-12-2017		57,78	5,78	6,36	0,00	0,00	69,92	0,00
2	20-03-2017	04-12-2017		57,78	5,20	6,30	0,00	0,00	69,28	0,00
3	20-04-2017	04-12-2017		57,78	4,62	6,24	0,00	0,00	68,64	0,00
4	20-05-2017	04-12-2017		57,78	4,04	6,18	0,00	0,00	68,00	0,00
5	20-06-2017	04-12-2017		57,78	3,47	6,12	0,00	0,00	67,37	0,00
6	20-07-2017	04-12-2017		57,78	2,89	6,07	0,00	0,00	66,74	0,00
7	20-08-2017	04-12-2017		57,78	2,31	6,01	0,00	0,00	66,10	0,00
8	20-09-2017	04-12-2017		57,78	1,73	5,95	0,00	0,00	65,46	0,00
9	20-10-2017	04-12-2017		57,78	1,16	5,89	0,00	0,00	64,83	0,00
10	20-11-2017	04-12-2017		57,78	0,58	2,45	0,00	0,00	60,81	0,00
11	20-12-2017			57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,00

Saldo a Pagar da Guia: 769,13

Saldo a Pagar do Exercício: 769,13

Saldo de Parcelamentos de Dívida Ativa: 0,00

Saldo de Dívida Ativa em Aberto: 0,00

Total Geral de Débitos: 769,13

Honorários: _____

Exercícios: _____

Nº de vezes: _____

Sonner Informática

Inclui Exclui Grava Imprime Histórico Ok Cancela Seleciona Saída



Prefeitura Municipal de
São Roque

Sistema de Recursos
Humanos

marco@sonner.com.br

Exercício: 2017 ▼

Favoritos ▼

Ambiente ▼

Calendário/Agenda ▼

Suporte técnico

Sobre o sistema

Opções de usuário ▼

Sessões ativas

Ano de Competência: 2017 ▼ Cód Recolhimento: ▼

Mes de Competência: 08 - Agosto ▼ Previdência: 1 - INSS ▼

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA ▼

Recolhimento | Responsável | Empresa | Info. Complementares | Tomador | Filtro Folhas | Filtro Func. | Gerar Arquivo

Informações sobre a data de recolhimento do FGTS e da Previdência Social

☐ Recolhe FGTS

Indicador do Recolhimento FGTS

☒ 1 - O GFIP será informado no prazo

☐ 2 - O GFIP será informado em atraso

Data do recolhimento do FGTS

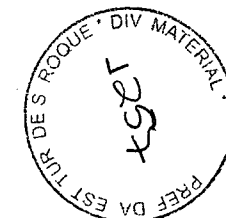
Indicador de recolhimento da Previdência Social

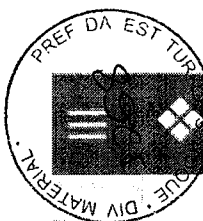
☒ 1 - Será informado no prazo

☐ 2 - Será informado em atraso

Data do recolhimento:

☐ 3 - Não será gerado GRPS





Cadastro de Painel

Unidade :

Dados do painel Filas Atendidas V

Variável

{@GUICHENOME}

{@GUICHECOMPLEMENTO}

{@FILASIGLA}

{@FILANOME}

{@ULTIMASENHA_INICIO}

{@ULTIMASENHA_FIM}

{@ULTIMASENHA_SENHA}

{@ULTIMASENHA_GUICHE}

{@ULTIMASENHA_GUICHE}

{@ULTIMASENHA_COMPLEMENTOGUIC

{@NOTICIA_INICIO}

{@NOTICIA_FIM}

{@NOTICIA_ITEM}

Configurações

Porta de Comunicação:

☒ Máquina exclusiva

Tamanho: Horizontal: Vertical:

Posição: Horizontal: Vertical:

Tamanho da fonte principal:

Tamanho da fonte secundária:

Qtde. de itens na área principal:

Nome do órgão:

Tempo de Exibição da Mensagem: segundos.

☐ Manter a mensagem na tela até a próxima mensagem

Aviso Sonoro: ...

Logotipo: ...

Limpar

Tocar Aviso Sonoro: vezes.

☐ Utilizar mensagem audível

Mensagem fixa:

Fonte de notícias RSS:

Atualizar a cada: minutos.

Ok

Cancelar

Salvar/Fechar Salvar

Guichê

Nome do Guichê

Fila

Fila

Nome de última senha

Nome de última senha

Senha - Senha

Senha - Sigla do guichê

Senha - Nome do guichê

Senha - complemento do guichê

Nome de notícia

Fim de bloco de notícia

Item de notícia

Emissão de 2ª Via de Contracheque

Relatório a gerar : Contracheque

Formato a gerar : pdf (Adobe PDF)

Manter por : 0 dias

Matrícula : 008943: ROSANGELA VIEIRA BERTOLUCCI - 01-10-2009 a ATIVO

Ano : 2017

Mês : Junho

Gerar

Gerar/Enviar

Limpar

Fect

Enviar uma notificação ao terminar

Exibir relatório em uma nova aba

Tipo de Folha	Folha	Referência	Descrição	
Cargo: Função: Lotação: PIS: - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 01.02.01.02.06 - Departamento Técnico Legislativo - Nível: DD Valor: R\$9.209,26 PASEP: 17025152216				
Verba	Descrição		Proventos	Descontos
1	SALARIO		R\$9.209,26	
864	AUX. ALIM. LEI 11616/13		R\$100,00	
304	IRRF - 27,5 % / Dep(s)			R\$1.495,8
305	INSS			R\$608,4
			R\$9.309,26	R\$2.104,3

Analítico de Empenhos

Emissão de relatório Analítico de Empenhos.



Extrato de Contas Extra-Orçamentárias

Emissão de relatório Extrato de Contas Extra-Orçamentárias.



Balancete de Receitas

Emissão de relatório do Balancete de Receitas.



Relação dos saldos dos credores a pagar

Emissão de relatório de Relação dos saldos dos credores a pagar



Dados de Empenho

Emissão de relatório de Dados de Empenho.



Programas de governo

Relação das despesas com a execução de programas de governo.



Balancete de Pagamentos

Emissão de relatório do Balancete de Pagamentos.



INÍCIO



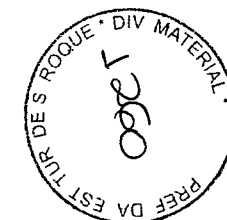
SERVIÇO



TRANSPARÊNCIA



DIÁRIO OFICIAL





Sistema de Processo Judicial - Cadastro de Processos

Tablets Cadastro Movimento Relatórios Configuração Ajuda Janela

Sonner Informática

- Inclui
- Exclui
- Grava
- Imprime
- Histórico
- OK
- Cancela
- Seleciona
- Saída



Prefeitura Municipal de São Roque

Sistema de Processo Judicial

marco@sonner.com.br

- Exercício: 2016
- Favoritos
- Ambiente
- Calendário/Agenda
- Suporte técnico
- Sobre o sistema
- Opções de usuário
- Sessões ativas

Janelas abertas:

Cadastro de Processos

Processo: 219452

Processo | Objetos | Partes | Dívida Tributária | Advogados | Apenso | Detalhes | Equipe | Infos

Pasta: 001045/2000 Numeração Única (CNJ): 0001401-18.2000.8.26.0654

Distribuição do Processo: 654.01.2000.001401-1/8

Ano do Processo: 2000 N° Processo: 1401 Vara: 654 Ano de Ordem: 2000 N° Ordem: 140118

Foro Inicial: 1445 TJ SÃO PAULO - 1ª INST - VARGEM GRANDE PAULISTA

Tipo de Ação: 1 EXECUÇÃO FISCAL

Natureza: TRIBUTÁRIO

Procedimento: ORDINÁRIO

Data do cadastro: 09-03-2017 Data de início: 09-03-2017 Data de Encerramento:

Assunto:

Lote:

Emissão de 2ª Via de Contracheque

Gerar
 Gerar/Enviar
 Limpar

Relatório a gerar : Contracheque ▾

Formato a gerar : .pdf (Adobe PDF) ▾

Manter por : 0 ▾ dias

Matrícula : 008943: ROSANGELA VIEIRA BERTOLUCCI - 01-10-2009 a ATIVO ▾

Ano : 2017 ▾

Mês : Junho ▾

☐ Enviar uma notificação ao terminar

☒ Exibir relatório em uma nova aba

Tipo de Folha	Folha	Referência	Descrição
---------------	-------	------------	-----------

Cargo: -

Função: DIRETOR DE DEPARTAMENTO **Nível:** DD - **Valor:** R\$9.209,26

Lotação: 01.02.01.02.06 - Departamento Técnico Legislativo

PIS: - **PASEP:** 17025152216

Verba	Descrição	Proventos	Descont
1	SALARIO	R\$9.209,26	
864	AUX. ALIM. LEI 11616/13	R\$100,00	
304	IRRF - 27,5 % / Dep(s)		R\$1.4
305	INSS		R\$1
		R\$9.309,26	R\$2.1





Prefeitura Municipal de
São Roque

Sistema de Obras
Públicas

Exercício: 2016

Favoritos

Ambiente

Calendário/Agenda

Suporte técnico

Sobre o sistema

Alterar Senha

Sessões ativas

Janelas abertas:

Obra ou Serviço

Código

1

☒ Obra ☐ Serviço

☐ Obra de Administração Própria

Sec. / Depto / Setor Responsável pela Execução da Obra

Função de Governo

CEI (Mat. no INSS)

7 - Urb./Habitação

Responsável

Encarregado

Regime de Execução

Origem dos Recursos

Situação:

Tipo da obra

Data Ordem Início

Previsão Término

% Concluído

Data TRP

Data TRD

1 - Construção

0,00%

Licitação / Contrato | Informações Gerais | Fornecedores | Etapas/SubEtapas | Documentos

Licitação

Proc. Lic.

Ano

Valor Estimado

R\$ 0,00

Modalidade

Número da Modalidade

Data Homologação

Descrição da licitação

Contrato

Nº Contrato

Ano

Assinatura

Data Início

Data Fim

Vigência

Valor Contrato

Valor Pago

Valor à Pagar

Valor Estimado

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Cod. Contratado

Contratado

Termos Aditivos

Nro.	Data	Valor	Vigencia Prorrogada



Prefeitura Municipal de
São Roque

Sistema de Cemitérios

marco@sonner.com.br

- Exercício: 2017
- Favoritos
- Ambiente
- Calendário/Agenda
- Suporte técnico
- Sobre o sistema
- Opções de usuário
- Sessões ativas
- Cemiterio Municipal**

anelas abertas:

Cadastro dos Falecidos

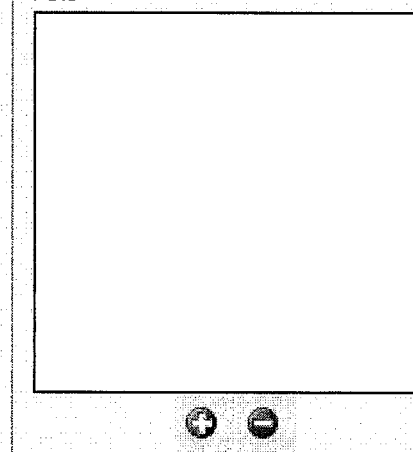
Inscrição 1118

Nome ADEMAR DA SILVA

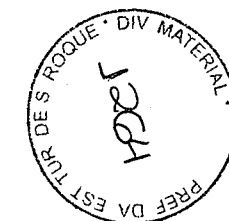
Dados Documentos Causas Mortis Características Físicas Endereço/Parentes Relação de Bens

Nascimento Sexo
Pai ANTONIO PEREIRA DA SILVA ☐ Vivo
Mãe LUIZA MARIA DOS SANTOS ☐ Viva
Cônjuge ☐ Vivo(a)
Estado Civil
Reg Casamento Casado em
Profissão
Naturalidade
Cid. Falecimento
Data Falecimento 17/09/1991 00:00 ☐ Ignora Hr Data Óbito 16/09/1991 00:00
Atestado de Óbito 42714 Serviço Funerário
Declarante SINESIO DA SILVA
Local Velório
Médico 26.209 ALBERTO TADEU SILVA DE LUIZ

Foto



Nota Serviço





Caixa de Entrada

Enviar Cancelar Envio Receber Recusar Encerrar Reabrir Arquivar Desarquivar Fechar

Últimos 50 Documentos ▾

Filtro : ▾

- Meus
- Do Meu Local de Trabalho
 - Caixa de Entrada
 - Não Recebidos
 - Recebidos
 - Novos
 - Itens Enviados
 - Arquivados
- Pesquisar:
 - Por Códigos de Barras
 - Filtro Avançado

Status	#	#	#	#	!	Pra...	Interessado	Criador/Remetente	Tipo	Número	Classificação
						A Vencer	THIAGO MARCOS FRANCO RAMOS	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00441/2017	EXPEDIÇÃO DE INSC
						A Vencer	CLINICAR - DESINFECÇÃO AUTO...	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00407/2017	EXPEDIÇÃO DE INSC
						A Vencer	FERSIL SERVIÇOS DE APOIO A E...	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00373/2017	EXPEDIÇÃO DE INSC
						A Vencer	TOSHINORI TOGO	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00367/2017	PRORROGAÇÃO DE P
						A Vencer	MITHOS FASHION MODAS	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00329/2017	RENOVAÇÃO DE ALV
						A Vencer	MUNDIAL UTILIDADES	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00307/2017	RENOVAÇÃO DE ALV
						A Vencer	UNISUPER UNIAO SUPERMERCAD...	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00295/2017	ALTERAÇÃO CADAST
						A Vencer	CLEAN UP	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00294/2017	RENOVAÇÃO DE ALV
						A Vencer	ANTONIO FERNANDO CARVALHO ...	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00293/2017	RENOVAÇÃO DE ALV
						A Vencer	OREGON ESTACIONAMENTO	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00277/2017	PRORROGAÇÃO DE P
						A Vencer	*****	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00276/2017	PRORROGAÇÃO DE P
						A Vencer	TOP JEANS	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00247/2017	RENOVAÇÃO DE ALV
						A Vencer	FERNÃO DIAS FERRAMENTAS	JAQUELINE DE OLIVEIRA DORTA	PROTOCOLO	00246/2017	RENOVAÇÃO DE ALV

50 Documentos

Legenda de Prioridades: Alta Média Baixa