



SAEMAP
MONTE AZUL PAULISTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E
MEIO AMBIENTE DE MONTE AZUL PAULISTA**

CNPJ:09.246.328/0001-67 Inscrição Estadual 463.016.672.111

Rua Benjamim Constant nº 195 – Centro – Monte Azul Paulista/SP – CEP 14730-000

Fones:(17) 3361-1607 / 3361.3595 – www.saemap.com.br

Monte Azul Paulista, 24 de maio de 2018.

Ofício nº 028/2018

Ref.: Requerimento nº 26/2018

Vimos por oportuno cumprimentar aos digníssimos vereadores deste Município na pessoa de V.Exa. e encaminhar os dados solicitados mediante o Requerimento nº 26/2018, conforme segue:

1 – Em anexo seguem as notas de empenho referentes aos gastos com combustíveis pelo período solicitado;

2 – Os documentos referentes a “outros gastos” consideramos de difícil atendimento uma vez que demandaria a extração de cópias de vasta documentação, assim é desejável que os ilustres vereadores solicitem os documentos de maneira mais específica para racionalizar a quantidade de cópias e a demanda de tempo para enviar a documentação. Lembramos ainda que todos os dados relativos a despesa da Autarquia encontram-se no Portal da Transparência situado no endereço <http://www.saemap.com.br> para fácil consulta, bem como o expediente desta Autarquia está sempre à disposição desta Câmara de Vereadores para a prestação de quaisquer informações solicitadas.

Sem mais aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração a Vossa Excelência, colocarmo-nos a inteira disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos pertinentes a esta Autarquia.

Respeitosamente.


Fernando Alvarez
Superintendente do SAEMAP

Câmara Municipal de Monte Azul Paulista

Exmo. Sr.

Antônio Sérgio Leal

DD. Presidente da Câmara

Monte Azul Paulista / SP

MONTE AZUL DE MONTE AZUL PAULISTA 24/05/2018 08:51 - 000000000738

000000000000 01/05/2018 09:49

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

NOTA DE EMPENHO

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

00055

NOTA DE EMPENHO Nº 015 / 00055

FICHA: 007

DATA: 13/01/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCTO: 01/02/2015

NOME: COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTO 45.236.791/0043-40 CÓDIGO: 0504

ENDEREÇO: PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação Referente aquisição de combustível
0 Recursos não Destinados a Contraparti para utilização dos veículos do
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN SAEMAP, conforme NFE anexo ao
00 Recursos Ordinários Processo.

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

80,96

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

250.000,00

12.743,95

80,96

237.175,09

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 80,96# oitenta reais e noventa e seis

centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

13/01/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

13/01/2015

DATA

Vanessa Stamato Travaini
CONTADOR
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

30/01/15

DATA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

104 16-9 303336 80,96

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

NOTA DE EMPENHO

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

00183

NOTA DE EMPENHO Nº 056 / 00183

FICHA: 007

DATA: 06/02/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCTO: 01/03/2015

NOME: COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTO 45.236.791/0043-40 CÓDIGO: 0504

ENDEREÇO: PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível para utilização dos veículos do SAEMAP, conforme NFe anexo ao Processo. VEICULO 176

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IM

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

232,32

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

250.000,00

47.346,98

232,32

202.420,70

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 232,32# duzentos e trinta e dois reais e

trinta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

06/02/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Fernando Alvarez
Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

06/02/2015

DATA

Vanessa Stamato Travaini
CONTADORA
Contadora SAEMAP
CRC 1SP22334/O-0

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

02/03/15

DATA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	293551	232,32

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00283

NOTA DE EMPENHO Nº 051 / 00283

FICHA: 014

DATA: 03/03/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCTO: 01/04/2015

NOME: COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTO 45.236.791/0043-40

CÓDIGO: 0504

ENDEREÇO: PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível para utilização dos veículos do SAEMAP, conforme NFe anexo ao Processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA 1.119,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

18.541.0070.2101.0000

Manutenção Atividades Meio Ambiente

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

43.000,00

24.444,64

1.119,60

17.435,76

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 1.119,60# um mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM

03/03/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

03/03/2015

DATA

Vanessa Stamato Travani

Contadora SAEMAP
CRC-1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001 121-X 293581 1.119,60

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

06/04/15

DATA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00327

NOTA DE EMPENHO Nº

063 / 00327

FICHA:

014

DATA: 19/03/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENTO:

15/04/2015

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTO 45.236.791/0043-40 CÓDIGO: 0504

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS

70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível para utilização dos veículos do SAEMAP, conforme NFe anexo ao Processo.

0 Recursos não Destinados a Contraparti

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

279,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

18.541.0070.2101.0000

Manutenção Atividades Meio Ambiente

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

43.000,00

29.781,29

279,90

12.938,81

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 279,90 em duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM

19/03/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

19/03/2015

DATA

Vanessa Stamato Travaini

Contadora SAEMAP

CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

Fernando Alvarez
Financeiro SAEMAPJosé Aparecido
Superintendente

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

293612

279,90

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00472

NOTA DE EMPENHO Nº

082 / 00472

FICHA:

014

DATA:

23/04/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENTO:

15/05/2015

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTO 45.236.791/0043-40

CÓDIGO: 0504

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível para utilização dos veículos do SAEMAP, conforme NFe anexo ao Processo.

0 Recursos não Destinados a Contraparti

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

82,68

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

18.541.0070.2101.0000

Manutenção Atividades Meio Ambiente

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

43.000,00

41.241,05

82,68

1.676,27

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #82,68# oitenta e dois reais e sessenta e oito

centavos*****

EMPENHO AUTORIZADO EM

23/04/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

23/04/2015

DATA

Vanessa Stamato Travaini
CONTADOR
Contadora SAEMAP
CRC ISP222334/O-0

ORDEN DE PAGAMENTO. PÁGUE-SE:

15/05/15

DATA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBO

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001 121-X 293700 82,68

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPP:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00475

NOTA DE EMPENHO Nº

083 / 00475

FICHA:

014

DATA:

24/04/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

15/05/2015

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTO 45.236.791/0043-40

CÓDIGO:

0504

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS

70/90MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
Processo.

0 Recursos não Destinados a Contraparti

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

279,90

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

18.541.0070.2101.0000

Manutenção Atividades Meio Ambiente

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

43.000,00

41.323,73

279,90

1.396,37

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #279,90# duzentos e setenta e nove reais e
noventa centavos* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

24/04/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

24/04/2015

DATA

Vanessa Stamato Travaini
CONTADOR
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15 / 05 / 15

DATA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBO

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001 121-X 293700 279,90

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195
09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00601

NOTA DE EMPENHO Nº

169 / 00601

FICHA:

007

DATA:

11/05/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

01/06/2015

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTO 45.236.791/0043-40

CÓDIGO:

0504

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
Processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IM

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

139,95

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

17.512.0069.2099.0000

Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

250.000,00

134.209,89

139,95

115.650,16

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #139,95#

cento e trinta e nove reais e noventa
e cinco centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

11/05/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

11/05/2015

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01/06/15

DATA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

29.3750

139,95

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00602

NOTA DE EMPENHO Nº

170 / 00602

FICHA:

007

DATA:

11/05/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

01/06/2015

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTO 45.236.791/0043-40

CÓDIGO:

0504

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível para utilização dos veículos do SAEMAP, conforme NFe anexo ao Processo.

0 Recursos não Destinados a Contraparti

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

133,37

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

17.512.0069.2099.0000

Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

250.000,00

134.349,84

133,37

115.516,79

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #133,37# cento e trinta e três reais e trinta e sete centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

11/05/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Fernando Alvarez
Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

11/05/2015

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC ISP222334/O-0

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

01/06/15

DATA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBO

DESPESA PAGA EM

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

293750

133,37

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00864

NOTA DE EMPENHO Nº 116 / 00864

FICHA: 014

DATA: 10/07/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCTO.: 30/07/2015

NOME: COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTO 45.236.791/0043-40 CÓDIGO: 0504
ENDEREÇO: FRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação Referente aquisição de combustível
0 Recursos não Destinados a Contraparti para utilização dos veículos do
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN SAEMAP, conforme NFe anexo ao
00 Recursos Ordinarios Processo.
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

410,98

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18.541.0070.2101.0000 Manutenção Atividades Meio Ambiente

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

56.000,00

54.241,01

410,98

1.348,01

VALOR A SER PAGO R\$ R\$ #410,98# quatrocentos e dez reais e noventa e
oito centavos* * * * *
* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

10/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

10/07/2015

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC ISP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

ORDEN DE PAGAMENTO PA

Fernando Alvarez
Depto Financeiro SAEMAP

31/07/15

DATA

Jose Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	293864	410,98

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195
09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00928

NOTA DE EMPENHO Nº

130 / 00928

FICHA:

014

DATA:

30/07/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENTO:

15/08/2015

NOME:

ENDEREÇO:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTO 45.236.791/0043-40
PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

CÓDIGO:

0504

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

0 Recursos não Destinados a Contraparti

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
Processo.

SOMA

140,01

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.30.01

18.541.0070.2101.0000

SAEMAP

DIRETORIA DO SAEMAP

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Manutenção Atividades Meio Ambiente

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.000,00

57.344,64

140,01

3.515,35

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #140,01# cento e quarenta reais e um centavo* *

EMPENHO AUTORIZADO EM

30/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

30/07/2015

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

293906

140,01

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

13/08/15

DATA

José Apolônio de Almeida
Superintendente AP

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01038

NOTA DE EMPENHO Nº

279 / 01038

FICHA:

007

DATA:

24/08/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

09/09/2015

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI 690.573/0001-00

CÓDIGO: 0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO 232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

3.031,26

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

265.000,00

195.008,24

3.031,26

66.960,50

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #3.031,26# três mil e trinta e um reais e vinte

e seis centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

24/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Fernando Alvarez
Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

24/08/2015

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

09/10/2015

DATA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	294061	3.031,26

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Estevão Marçal

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01060

NOTA DE EMPENHO Nº 291 / 01060

FICHA: 007

DATA: 31/08/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENTO: 15/09/2015

NOME: COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS / 0043-40 CÓDIGO: 0504

ENDEREÇO: PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação Referente aquisição de combustível
0 Recursos não Destinados a Contrapartida para utilização dos veículos do
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SAEMAP, conforme NFe anexo ao
00 Recursos Ordinarios processo.

110 GERAL

000 GERAL

DR - Ordinário

SOMA

53,82

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

265.000,00

201.666,79

53,82

63.279,39

VALOR A SER PAGO R\$ R\$ #53,82# cinquenta e três reais e oitenta e dois
centavos * * * * *
* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Fernando Alvarez
Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO, PARE-SE:

31/08/2015

DATA

Vanessa Stamato Travaini
CONTADOR
Contadora SAEMAP
CRC ISP222334/O-0

14/09/15

DATA

Jose Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

DESPESA PAGA EM

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	293984	53,82

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01063

NOTA DE EMPENHO Nº

149 / 01063

FICHA:

014

DATA:

31/08/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

15/09/2015

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS/0043-40

CÓDIGO: 0504

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível para utilização dos veículos do SAEMAP, conforme NFe anexo ao processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

317,01

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18.541.0070.2101.0000 Manutenção Atividades Meio Ambiente

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

67.000,00

62.351,80

317,01

4.331,19

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #317,01# trezentos e dezessete reais e um

centavo *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

31/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

31/08/2015

DATA

Vanessa Stamato Travaini
CONTADOR
Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC TSP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	29.3984	317,01

ORDEN DE PAGAMENTO, PÁGUE-SE

14/09/15

DATA

Fernando Alvarez
Financeiro SAEMAP

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195
09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01075

NOTA DE EMPENHO Nº

295 / 01075

FICHA:

007

DATA:

31/08/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

01/10/2015

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

CÓDIGO:

0504

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

358,80

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

265.000,00

202.003,70

358,80

62.637,50

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #358,80# trezentos e cinquenta e oito reais e

oitenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

31/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Fernando Alvarez
Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

31/08/2015

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	294053	358,80

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE SE:

29/09/15

DATA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01079

NOTA DE EMPENHO Nº

297 / 01079

FICHA:

007

DATA:

31/08/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

01/10/2015

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTORES RUA 791/0043-40

CÓDIGO:

0504

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

para utilização dos veículos do

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAEMAP, conforme NFe anexo ao

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

251,43

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

17.512.0069.2099.0000

Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

265.000,00

203.231,50

251,43

61.517,07

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #251,43# duzentos e cinquenta e um reais e

quarenta e três centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

31/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Fernando Alvarez
Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

31/08/2015

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

29/09/15

DATA

José Aparecido Leme
Superintendente SAEMAP

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

294053

251,43

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01081

NOTA DE EMPENHO Nº

152 / 01081

FICHA:

014

DATA:

31/08/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

01/10/2015

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTORES RUA VITÓRIA/0043-40

CÓDIGO:

0504

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

para utilização dos veículos do

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAEMAP, conforme NFe anexo ao

00 Recursos Ordinários

processo.

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

139,95

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

18.541.0070.2101.0000

Manutenção Atividades Meio Ambiente

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

67.000,00

63.716,81

139,95

3.143,24

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #139,95# cento e trinta e nove reais e noventa

e cinco centavos* * * * *
* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

31/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Fernando Alvarez

Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

31/08/2015

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato-Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PÁGUE-SE:

29/09/15

DATA

José Aparecido Leme

RECEB Superintendente SAEMAP

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

294053

139,95

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01082

NOTA DE EMPENHO Nº

299 / 01082

FICHA:

007

DATA:

31/08/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

01/10/2015

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

CÓDIGO:

0504

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

para utilização dos veículos do

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAEMAP, conforme NFe anexo ao

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

53,82

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

17.512.0069.2099.0000

Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

265.000,00

203.540,53

53,82

61.405,65

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #53,82# cinquenta e três reais e oitenta e dois

centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

31/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Fernando Alvarez
Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

31/08/2015

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

29/09/15

DATA

José Aparecido Leme
Superintendente SAEMAP

RECIBO

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	294053	53,82

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME

C.N.P.J./C.P.F.

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01085

NOTA DE EMPENHO Nº

302 / 01085

FICHA:

007

DATA:

31/08/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

02/10/2015

NOME

ENDEREÇO:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI. 690.573/0001-00

CODIGO:

0972

RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível para utilização dos veículos do SAEMAP, conforme NFe anexo ao processo.

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

5.960,74

DR - Ordinario

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

17.512.0069.2099.0000

Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

265.000,00

203.734,35

5.960,74

55.304,91

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #5.960,74# cinco mil, novecentos e sessenta

reais e setenta e quatro centavos * * * * *

* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

31/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Fernando Alvarez
Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

31/08/2015

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC ISP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

04/11/2015

DATA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBE

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

10eb10

5.960,74

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Esterão Marçal

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195
09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01325

NOTA DE EMPENHO Nº

197 / 01325

FICHA:

014

DATA:

10/11/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

20/12/2015

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS / 0043-40

CÓDIGO: 0504

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente ao consumo de energia elétrica, conforme NFe anexo ao Processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

400,00

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

18.541.0070.2101.0000

Manutenção Atividades Meio Ambiente

DOTAÇÃO

87.946,05

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

82.795,74

VALOR DESTA EMPENHO

400,00

SALDO ATUAL

4.750,31

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #400,00# quatrocentos reais*****

EMPENHO AUTORIZADO EM

10/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

10/11/2015

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC TSP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

007

121-X

cheque

400,00

ORDEN DE PAGAMENTO, PÁG. 1 DE 1

18/12/15

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195
09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01340

NOTA DE EMPENHO Nº 200 / 01340 FICHA: 014 DATA 10/11/2015 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 20/12/2015

NOME: COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS Nº 0043-40 CÓDIGO: 0504
ENDEREÇO: PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação Referente aquisição de combustível
0 Recursos não Destinados a Contrapartida para utilização dos veículos do
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SAEMAP, conforme NFe anexo ao
00 Recursos Ordinarios processo.
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

238,32

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18.541.0070.2101.0000 Manutenção Atividades Meio Ambiente

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

87.946,05

83.497,74

238,32

4.209,99

VALOR A SER PAGO R\$ R\$ 238,32# duzentos e trinta e oito reais e
trinta e dois centavos * * * * *
* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

10/11/2015

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC ISP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	celebrato	238,32

ORDEN DE PAGAMENTO PAGA-SE:

18/12/15

DATA

Fernando Alvarez
Depto Financeiro SAEMAP

RECIBO

Jose Aparecido Lemos
Superintendente SAEMA

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

NOTA DE EMPENHO

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

00247

NOTA DE EMPENHO Nº 052 / 00247 FICHA: 007 DATA: 11/02/2016 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 11/03/2016

NOME: POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI Nº 690.573/0001-00 CÓDIGO: 0972
ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO 232 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação Referente aquisição de combustível
0 Recursos não Destinados a Contrapartida para utilização dos veículos do
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SAEMAP, conforme NFe anexo ao
00 Recursos Ordinários processo.

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

4.676,72

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

270.000,00

57.845,83

4.676,72

207.477,45

VALOR A SER PAGO R\$ R\$ 4.676,72 quatro mil, seiscentos e setenta e
seis reais e setenta e dois centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

Fernando Alvarez
Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PÁGUE-SE:

11/02/2016

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

16/03/16

DATA

José Aparecido Lemo
RECE Superintendente SAEMAP

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	294365	4.676,72

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
C.N.P.J./CPF:

Estevão Marçal

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00241

NOTA DE EMPENHO Nº 048 / 00241 FICHA: 007 DATA: 05/02/2016 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCTO.: 20/03/2016

NOME: COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTORES RUA PTA / 0043-40 CÓDIGO: 0504
ENDEREÇO: PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação Referente aquisição de combustível
0 Recursos não Destinados a Contrapartida para utilização dos veículos do
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SAEMAP, conforme NFe anexo ao
00 Recursos Ordinarios processo.

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA

171,66

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

270.000,00

55.345,22

171,66

214.483,12

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 171,66# cento e setenta e um reais e sessenta

e seis centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

05/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

05/02/2016

DATA

Vanessa Stamato Travaini
CONTADOR
Contadora SAEMAP

CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	cheque	171,66

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGA-SE

Fernando Alvarez
Depto Financeiro SAEMAP

21/03/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00242

NOTA DE EMPENHO Nº

049 / 00242

FICHA:

007

DATA:

05/02/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

DISPENSA

Nº

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENETO:

20/03/2016

NOME:

COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

ENDEREÇO:

PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS 70/90 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

para utilização dos veículos do

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAEMAP, conforme NFE anexo ao

00 Recursos Ordinários

processo.

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

131,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

17.512.0069.2099.0000

Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

270.000,00

55.516,88

131,00

214.352,12

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 131,00# cento e trinta e um reais

EMPENHO AUTORIZADO EM

05/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

05/02/2016

DATA

Vanessa Travassoli
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE

Fernando Alvarez
Depto. Financeiro SAEMAP

21/03/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

débito

131,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

09246328/0001-67

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

NOTA DE EMPENHO

LIQUIDACAO

00001

NOTA DE EMPENHO Nº 157/00571/0001

FICHA: 007

DATA: 15/04/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE

Nº 0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL 25/04/201

NOME: POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI 1690.573/0001-00

CÓDIGO: 0972

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA

7.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

15.940,78

0,00

7.000,00

8.940,78

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #7.000,00# sete mil reais*****

EMPENHO AUTORIZADO EM

15/04/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

15/04/2016

DATA

Vanessa Stamato Travaini

Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	294349	7.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGU

Fernando Alvarez
Depto Financeiro SAEMAP

25/04/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO José Aparecido Leme
Superintendente SAEMAP

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

09246328/0001-67

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

NOTA DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO

00002

NOTA DE EMPENHO Nº 157/00571/0002

FICHA:

007

DATA:

15/04/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE

Nº 0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL 15/05/201

NOME: POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI 1690.573/0001-00

CÓDIGO:

0972

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA

8.940,78

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

15.940,78

7.000,00

8.940,78

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #8.940,78# oito mil, novecentos e quarenta reais

e setenta e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

15/04/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

15/04/2016

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	debito	8.940,78

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGO

13/06/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO
José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195
09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00778

NOTA DE EMPENHO Nº

225 / 00778

FICHA:

007

DATA:

25/05/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

06/06/2016

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI

Nº01.690.573/0001-00

CÓDIGO:

0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

6.767,82

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

270.000,00

204.327,88

6.767,82

58.904,30

VALOR A SER PAGO R\$ R\$ 6.767,82# seis mil, setecentos e sessenta e
sete reais e oitenta e dois centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

25/05/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

25/05/2016

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGO

07/07/16

DATA

Fernando Alvarez
Depto. Financeiro SAEMAP

José Aparecido Lemo
R E C I B O Superintendente SAEMAP

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

cheque

6.767,82

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195
09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00970

NOTA DE EMPENHO Nº 281 / 00970 FICHA: 007 DATA: 04/07/2016 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE Nº0004/16 DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCTO.:

NOME: POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI Nº 16.690.573/0001-00 CÓDIGO: 0972
ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 232 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação Referente aquisição de combustível
0 Recursos não Destinados a Contrapartida para utilização dos veículos do
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SAEMAP, conforme NFe anexo ao
00 Recursos Ordinarios processo.
110 GERAL
000 GERAL

SOMA 11.902,41

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

270.000,00

244.255,69

11.902,41

13.841,90

VALOR A SER PAGO R\$ R\$ #11.902,41# onze mil, novecentos e dois reais e
quarenta e um centavos * * * * *
* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

04/07/2016

DATA

CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

NOTA DE EMPENHO

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

00982

NOTA DE EMPENHO Nº

285 / 00982

FICHA:

007

DATA:

06/07/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

27/07/2016

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI. 690.573/0001-00

CÓDIGO: 0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO 232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

para utilização dos veículos do

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAEMAP, conforme NFe anexo ao

00 Recursos Ordinarios

processo.

110 GERAL

000 GERAL



OR - Ordinário

SOMA

833,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

17.512.0069.2099.0000

Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

270.000,00

257.247,93

833,70

11.918,37

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #833,70# oitocentos e trinta e três reais e

setenta centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM

06/07/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Fernando Alvarez
Depto Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

06/07/2016

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC-1SP222334/O-0

02/08/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

José Aparecido Lemo

RECEBENTE SAEMAP

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

cheque

833,70

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

NOTA DE EMPENHO

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

00992

NOTA DE EMPENHO Nº 289 / 00992 FICHA: 007 DATA: 11/07/2016 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE Nº 0004/16 DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 22/07/2016

NOME: POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI Nº 16.690.573/0001-00 CÓDIGO: 0972
ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 232 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação Referente aquisição de combustível
0 Recursos não Destinados a Contrapartida para utilização dos veículos do
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SAEMAP, conforme NFe anexo ao
00 Recursos Ordinarios processo.
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

2.570,11

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

270.000,00

259.798,63

2.570,11

7.631,26

VALOR A SER PAGO R\$ R\$ #2.570,11# dois mil, quinhentos e setenta reais
e onze centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

11/07/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

11/07/2016

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

02/08/16

DATA

Jose Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBO

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
004	121-X	debit	2.570,11

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01019

NOTA DE EMPENHO Nº

135 / 01019

FICHA:

015

DATA:

20/07/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

17/08/2016

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIREL 690.573/0001-00

CÓDIGO: 0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
processo.

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA

2.955,36

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

18.541.0070.2101.0000

Manutenção Atividades Meio Ambiente

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

70.000,00

64.782,88

2.955,36

2.261,76

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #2.955,36# dois mil, novecentos e cinquenta e

cinco reais e trinta e seis centavos * * * * *

* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

20/07/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

20/07/2016

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC-1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGA

17/08/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

José Aparecido Leme
Superintendente SAEMAP

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

cheque

2.955,36

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

NOTA DE EMPENHO

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

01056

NOTA DE EMPENHO Nº 309 / 01056 FICHA: 007 DATA: 01/08/2016 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE Nº0004/16 DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCID: 12/08/2016

NOME: POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI Nº01.690.573/0001-00 CÓDIGO: 0972
ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 232 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação Referente aquisição de combustível
0 Recursos não Destinados a Contrapartida para utilização dos veículos do
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SAEMAP, conforme NFe anexo ao
00 Recursos Ordinarios processo.

110 GERAL

000 GERAL

DR - Ordinário

SOMA

3.372,85

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

294.000,00

272.452,16

3.372,85

18.174,99

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #3.372,85# três mil, trezentos e setenta e dois

reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

01/08/2016

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC-1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	cheque	3.372,85

ORDEM DE PAGAMENTO PÁGUE-SE

22/08/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

José Aparício Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195
09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01132

NOTA DE EMPENHO Nº

327 / 01132

FICHA:

007

DATA:

12/08/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

12/09/2016

NOME:

ENDEREÇO:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI. 690.573/0001-00

CÓDIGO:

0972

RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

3.881,47

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

17.512.0069.2099.0000

Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

311.000,00

293.820,50

3.881,47

13.298,03

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #3.881,47#

três mil, oitocentos e oitenta e um

reais e quarenta e sete centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM

12/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

12/08/2016

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE SE.

12/09/16

DATA

ORDENADORA DESPESA

José Aparecido Leme
Superintendente SAEMAP

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	debito	3.881,47

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01157

NOTA DE EMPENHO Nº

336 / 01157

FICHA:

007

DATA:

22/08/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

12/09/2016

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI

CÓDIGO: 0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

para utilização dos veículos do

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAEMAP, conforme NFe anexo ao

00 Recursos Ordinarios

processo.

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

2.657,33

OR - Ordinario

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SAEMAP

030100

DIRETORIA DO SAEMAP

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

17.512.0069.2099.0000

Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

311.000,00

299.779,82

2.657,33

8.562,85

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #2.657,33#

dois mil, seiscentos e cinquenta e

sete reais e trinta e três centavos * * * * *

* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

22/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

22/08/2016

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini

Contadora SAEMAP

CRC ISP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10/10/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

José Aparecido Lemo

RECEBI SUPERINTENDENTE SAEMAP

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

cheque

2.657,33

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF.

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01249

NOTA DE EMPENHO Nº

359 / 01249

FICHA:

007

DATA:

02/09/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

02/10/2016

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI 690.573/0001-00

CÓDIGO: 0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

para utilização dos veículos do

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAEMAP, conforme NFe anexo ao

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SAEMAP

OR - Ordinário

SOMA

2.863,09

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

348.000,00

317.889,12

2.863,09

27.247,79

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #2.863,09# dois mil, oitocentos e sessenta e

três reais e nove centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

02/09/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

02/09/2016

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE SE

Fernando Alvarez
Depto Financeiro SAEMAP

09/11/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

José Aparecido Lem
Superintendente SAEMAP

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE -	VALOR
001	129-X	26615	2.863,09

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01281

NOTA DE EMPENHO Nº

373 / 01281

FICHA:

007

DATA:

20/09/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº 0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

20/10/2016

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI 201.690.573/0001-00

CÓDIGO:

0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível para utilização dos veículos do SAEMAP, conforme NFe anexo ao processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

5.409,19

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

348.000,00

330.148,56

5.409,19

12.442,25

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 5.409,19# cinco mil, quatrocentos e nove reais

e dezoito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

20/09/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

20/09/2016

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

ORDEN DE PAGAMENTO, PÁGUE-SE:

18/11/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

cheque

5.409,19

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195
09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01282

NOTA DE EMPENHO Nº

374 / 01282

FICHA:

007

DATA:

20/09/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº 0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

20/10/2016

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIREL 690.573/0001-00

CÓDIGO:

0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

2.408,72

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

348.000,00

335.557,75

2.408,72

10.033,53

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #2.408,72#

dois mil, quatrocentos e oito reais

e setenta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

20/09/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

20/09/2016

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC ISP222334/O-0

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE

Fernando Alvarez
Dépto Financeiro SAEMAP

09/11/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

DESPESA PAGA EM

RECEBOS

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

46563

2.408,72

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

09/11/2016 09

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01283

NOTA DE EMPENHO Nº

375 / 01283

FICHA:

007

DATA:

20/09/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENTO:

20/10/2016

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIREL 690.573/0001-00

CÓDIGO: 0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO 232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

para utilização dos veículos do

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAEMAP, conforme NFe anexo ao

00 Recursos Ordinarios

processo.

110 GERAL

000 GERAL



QR - Ordinário

SOMA

602,68

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

348.000,00

337.966,47

602,68

9.430,85

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #602,68# seiscentos e dois reais e sessenta e

oito centavos * * * * *
* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

20/09/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

20/09/2016

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

cheque

602,68

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE

Fernando Alvarez
Depto Financeiro SAEMAP

09/11/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01372

NOTA DE EMPENHO Nº

394 / 01372

FICHA:

007

DATA:

20/10/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

20/11/2016

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI

CÓDIGO:

0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

4.268,48

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

391.000,00

350.011,11

4.268,48

36.720,41

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #4.268,48# quatro mil, duzentos e sessenta e
oito reais e quarenta e oito centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

20/10/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

20/10/2016

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travassoli
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAQUE
FERNANDO ALVAREZ
DEPTO. FINANCEIRO SAEMAP

30/12/16

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO
Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001 121-X débito 4.268,48

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01468

NOTA DE EMPENHO Nº

426 / 01468

FICHA:

007

DATA:

03/11/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

03/12/2016

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI

CÓDIGO:

0972

ENDEREÇO:

RUA SÃO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível
para utilização dos veículos do
SAEMAP, conforme NFe anexo ao
processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

7.200,69

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

399.000,00

374.881,76

7.200,69

16.917,55

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 7.200,69

sete mil e duzentos reais e sessenta

e nove centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

03/11/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

03/11/2016

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 15P222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

121-X

cheque

7.200,69

ORDEM DE PAGAMENTO, PÁG. 1 DE 1

17/01/17

DATA

Jose Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

01586

NOTA DE EMPENHO Nº

465 / 01586

FICHA:

007

DATA:

19/12/2016

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCTO.:

30/12/2016

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI.690.573/0001-00

CÓDIGO: 0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO 232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível para utilização dos veículos do SAEMAP, conforme NFe anexo ao processo.

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

SOMA

9.357,76

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

404.541,72

394.998,66

9.357,76

185,30

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #9.357,76# nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

19/12/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Fernando Alvarez
Depto. Financeiro SAEMAP

CONTABILIZADO

19/12/2016

DATA

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

02/02/17

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

José Aparecido Lem
RECEB O Superintendente SAEMAP

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	Doc	3.357,76
001	121-X	Doc	6.000,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00067

NOTA DE EMPENHO Nº

005 / 00067

FICHA:

007

DATA:

03/01/2017

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

MAT / SERV - CONVITE

Nº 0004/16

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL Nº

VENCTO.:

03/02/2017

NOME:

POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI 10.690.573/0001-00

CÓDIGO: 0972

ENDEREÇO:

RUA SAO PEDRO

232 MONTE AZUL PAULISTA

14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação

Referente aquisição de combustível

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

para utilização dos veículos do

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAEMAP, conforme NFe anexo ao

00 Recursos Ordinarios

processo.

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA

6.052,45

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

320.000,00

7.098,80

6.052,45

306.848,75

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ #6.052,45# seis mil e cinquenta e dois reais e

quarenta e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

03/01/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

03/01/2017

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC ISP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-X	06.052,45	6.052,45

ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE:

15/02/17

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO
José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195
09246328/0001-67

NOTA DE EMPENHO

00176

NOTA DE EMPENHO Nº 036 / 00176 FICHA: 007 DATA: 01/02/2017 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCTO.: 28/02/2017

NOME: POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI 01.690.573/0001-00 CÓDIGO: 0972
ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 232 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação Referente aquisição de combustível
0 Recursos não Destinados a Contrapartida para utilização dos veículos do
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SAEMAP, conforme NFe anexo ao
00 Recursos Ordinarios processo.

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

5.270,23

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

320.000,00

37.850,64

5.270,23

276.879,13

VALOR A SER PAGOS R\$ 5.270,23# cinco mil, duzentos e setenta reais
e vinte e três centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM

01/02/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

01/02/2017

DATA

CONTADOR

Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	121-3	cheque	5.270,23

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUESE

Fernando Alvarez
Depto. Financeiro SAEMAP

06/04/17

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECEBI José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA

NOTA DE EMPENHO

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

00286

NOTA DE EMPENHO Nº 061 / 00286 FICHA: 007 DATA: 01/03/2017 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 31/03/2017

NOME: POSTO FLEX DE MONTE AZUL PAULISTA EIRELI Nº 01.690.573/0001-00 CÓDIGO: 0972
ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 232 MONTE AZUL PAULISTA 14730-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Recurso/Aplicação Referente aquisição de combustível

0 Recursos não Destinados a Contrapartida para utilização dos veículos do

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SAEMAP, conforme NFe anexo ao

00 Recursos Ordinários acesso.

110 GERAL

000 GERAL

SAEMAP

OR - Ordinário

SOMA

4.027,74

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 SAEMAP
030100 DIRETORIA DO SAEMAP
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.512.0069.2099.0000 Manutenção Secretaria SAEMAP

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ESTA DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

320.000,00

60.800,49

4.027,74

255.171,77

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 4.027,74 quatro mil e vinte e sete reais e

setenta e quatro centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

01/03/2017

DATA

Vanessa Stamato Travaini

Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	124-3	cheque	4.027,74

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUEMOS

Fernando Alvarez
Depto. Financeiro SAEMAP

10/05/17

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

José Aparecido Lomo
Superintendente SAEMAP

RECEBOS

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

C.N.P.J./C.P.F.:

SAEMAP - MONTE AZUL PTA RUA BENJAMIN CONSTANT, 195 09246328/0001-67				NOTA DE EMPENHO 439		
NOTA DE EMPENHO Nº 439		FICHA: 7		DATA: 14/03/2018		
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL		VENCIMENTO: 13/04/2018	
NOME: ALICE LOPES PLAZA CIA LTDA			07.709.080/0001-06		CÓDIGO: 1465	
ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA			MONTE AZUL PAULISTA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente aquisição de combustível para utilização dos veículos do SAEMAP, conforme NFe anexo ao Processo.					VALOR TOTAL	
OR - Ordinário					SOMA	3.233,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 03 01 00 3.3.90.30.01 17.512.0057.2100.0000		SAEMAP DIRETORIA DO SAEMAP COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção Secretaria SAEMAP				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		
300.000,00		80.064,35		3.233,60		
SALDO ATUAL		216.702,05				
VALOR A SER PAGO R\$		3.233,60 três mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos *****				
EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2018						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA _____						
CONTABILIZADO DATA _____			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE Vanessa Stamato Travaini Tesoureira SAEMAP 12/04/18 DATA _____			
DESPESA PAGA EM BANCO _____			Contadora SAEMAP CRC 1SP222334/O-0 Fernando Alvarez Superintendente SAEMAP RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. 16-9 304347 3233,60 Nome: _____ CNPJ/CPF: 25.011.888-45			
CONTA _____			CHEQUE _____			
VALOR _____			_____			