



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 502/2020 - GP.

Porto Ferreira, 30 de setembro de 2020.

Exmo Sr.
JOSÉ GUSTAVO BRAGA COLUCI
D.D. Presidente da Câmara Municipal
Nesta;

Ref.: Requerimento nº 360/2020

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, seguem anexas informações do Sr. Márcio Rogério Simplicio, Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo protestos de estima e consideração.


RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

Memo. N° 044/2020 – SSMU

Porto Ferreira, 28 de setembro de 2020.

Ao Sr
MARCOS ANDRÉ PEREIRA SILVA
ASSESSOR PARA ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Em resposta ao requerimento n°. 360/2020, por meio do qual o Exmo Sr Vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira solicita informações sobre notificações de penalidades relativas ao sistema Rotativo Porto Ferreira, vimos pelo presente esclarecer que o sistema de gerenciamento e processamento das autuações lavradas no município é feito por meio do Sistema Integrado de Multas - SIM, operacionalizado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, o qual encontra-se com restrição a diversos serviços durante o período da pandemia, não havendo possibilidade de informação acerca do número de autuações processadas no período indicado.

Será providenciado ofício à empresa solicitando os dados necessários.

Com relação aos valores arrecadados e investimento dos recursos, seguem anexo os relatórios referentes aos últimos oito anos (2013 a 2019 e exercício 2020, de 01/01 a 22/09).

Visando a publicidade e transparência acerca do emprego dos recursos os relatórios anuais são disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, podendo ser visualizados no endereço: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/pagina/transito>. Esses dados estão disponíveis para consulta desde o início da atual gestão.

Com relação a utilização dos recursos, importante salientar que a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) n° 638, de 30 de novembro de 2016, definiu quais as formas de aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito, em conformidade com o que já havia sido previsto no artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro. As multas aplicadas com a finalidade de punir a quem transgredir a legislação de trânsito são receitas públicas orçamentárias e destinadas a atender, as despesas públicas com sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Os relatórios demonstram que os gastos estão estritamente de acordo com os preceitos da citada Resolução do CONTRAN.



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

Também é oportuno citar que, ao longo do período em estudo (2013 a 2020), alguns eventos relevantes impactaram na arrecadação dos valores de multas, a exemplo da celebração do convênio entre o município e o Estado a partir de 2015, instituindo o Programa de Atividade Delegada, aumentando o efetivo policial militar no município. Em 2018 integrantes da Guarda Civil Municipal foram habilitados a atuar na fiscalização de trânsito no município, após o Supremo Tribunal Federal pacificar a questão referente ao emprego dos GCM nessa atividade. Em 2019 a implantação do sistema rotativo de estacionamento pago na região central da cidade e a fiscalização por videomonitoramento, inclusive na ponte metálica, impedindo o tráfego de veículos pesados, também impactaram no valor arrecadado.

Por fim, importante deixar consignado que a Seção de Mobilidade Urbana atua observando fielmente os princípios legais e morais, inclusive no que diz respeito ao gerenciamento das autuações geradas seja pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Municipal, seja as geradas pela própria Seção de Mobilidade Urbana. Todas, absolutamente todas as autuações geradas têm como destino a inclusão no Sistema Integrado de Multas – SIM, inclusive as que apresentam vício formal insanável que, por consequência, serão invalidadas junto ao sistema.

Ficamos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente


MARCIO ROGERIO SIMPLICIO
Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana

Anexos:

1. Relatório contendo cadastro de receitas orçamentárias provenientes do pagamento de multas por infrações de trânsito, referentes aos anos de 2013 a 2019 e exercício 2020 (de 01/01 a 22/09);
2. Relatório contendo relações de empenhos cujas fontes de recursos são provenientes do pagamento de multas por infrações de trânsito, referentes aos anos de 2013 a 2019 e exercício 2020 (de 01/01 a 22/09).

CADASTRO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS POR FONTE DE RECURSO

Fonte selecionada 01 4000000 a 01 4000001

Data de 01/01/2013 a 31/12/2013

27/03/2019

Pagina 1

FONTE	C.APL	CODIGO	NRO.	DESCRICAO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO
01	4000001	1.3.2.5.01.99.029	00160	RDBRV-REMANINP	53,25	53,25
01	4000001	1.9.1.9.15.00.000	00081	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	70.350,00	22.653,32
TOTAL DO COD.DE APLICACAO					70.403,25	22.706,57
TOTAL DA FONTE					70.403,25	22.706,57
TOTAL GERAL					70.403,25	22.706,57

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 4000000 a 91 4000001 - Período de 01/01/2013 ate 31/12/2013

Pagina

Fonte	C. Aplic.	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensino	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01	4000001	02/01/2013	00144	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00051	EE	REF. EMPENHO ESTIMATIVO		200,00	60,00	0,00
01	4000001	18/01/2013	00905	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00051	OK	REF.TARIFAS 01/2013		4,40	4,40	0,00
01	4000001	08/02/2013	01313	000043	02715 HILTON TEIXEIRA - ME	00042	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA		310,00	310,00	0,00
01	4000001	18/03/2013	02674	000190	00432 AGRO PORTAL TINTAS E REFRAGENS LTDA M	00042	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO		49,00	0,00	49,00
01	4000001	18/03/2013	02675	000191	04285 PONCIANO PARAFUSOS LTDA - ME	00042	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO		6,00	0,00	6,00
01	4000001	25/03/2013	02852	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00051	OR	TARIFAS 03/2013		28,23	28,23	0,00
01	4000001	19/04/2013	03269	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00051	EE	REF. EMPENHO ESTIMATIVO		100,00	30,70	0,00
01	4000001	26/07/2013	06947	000009	06563 SINALCOR PROD.PARA SINAL. E SEG. VIAR	00042	OR	AQUISICAO DE TINTAS P/SINALIZACAO VIARIA		1.784,00	1.784,00	0,00
01	4000001	09/12/2013	09868	000009	06563 SINALCOR PROD.PARA SINAL. E SEG. VIAR	00042	OR	AQUISICAO DE TINTAS P/SINALIZACAO VIARIA		2.310,00	0,00	2.310,00
01	4000001	12/12/2013	00144	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00051	EE	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-140,00	0,00	0,00
01	4000001	12/12/2013	03269	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00051	EE	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-69,30	0,00	0,00
01	4000001	27/12/2013	00503	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00051	OR	TARIFAS 12/2013		5,00	5,00	0,00
								SUBTOTAL DO PERIODO		5.087,33	2.722,33	2.365,00
								SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO		5.087,33	2.722,33	2.365,00
								TOTAL GERAL		5.087,33	2.722,33	2.365,00

CADASTRO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS POR FONTE DE RECURSO

Fonte selecionada 01 4000000 a 91 4000001

Data de 01/01/2014 a 31/12/2014

27/03/2019

Página 1

FONTE	C.APL	CODIGO	NRO.	DESCRICAO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO
01	4000001	1.3.2.5.01.99.016	00205	RDERV-RENAINF	13,23	13,23
01	4000001	1.9.1.9.15.00.000	00088	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	48.247,26	48.247,26
TOTAL DO COD.DE APLICACAO					48.250,49	48.260,49
TOTAL DA FONTE					48.260,49	48.260,49
TOTAL GERAL					48.260,49	48.260,49

CADASTRO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS POR FONTE DE RECURSO

Fonte selecionada 01 4000000 a 91 4000001

Data de 01/01/2014 a 31/12/2014

27/03/2019

Página 1

FONTE	C.APL	CODIGO	NRO.	DESCRICAO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO
01	4000001	1.3.2.5.01.99.018	00205	RDERV-RENAJNF	13,23	13,23
01	4000001	1.9.1.9.15.00.000	00086	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	48.247,26	48.247,26
TOTAL DO COD.DE APLICACAO					48.260,49	48.260,49
TOTAL DA FONTE					48.260,49	48.260,49
TOTAL GERAL					48.260,49	48.260,49

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 4000000 a 91 4000001 - Período de 01/01/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensino	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01	4000001	02/01/2014	00064	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	EE	REF. EMPENHO ESTIMATIVO		100,00	57,50	0,00
01	4000001	02/01/2014	00072	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	REF. EMPENHO ESTIMATIVO		100,00	96,80	0,00
01	4000001	24/07/2014	07262	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	OR	TARIFAS 07/2014		64,90	64,90	0,00
01	4000001	27/08/2014	08167	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	OR	TARIFAS 08/2014		83,59	83,59	0,00
01	4000001	30/09/2014	09207	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	OR	TARIFAS 09/2014		59,03	59,03	0,00
01	4000001	26/11/2014	11105	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	OR	TARIFAS 11/2014		75,90	75,90	0,00
01	4000001	11/12/2014	00064	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	EE	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-42,50	0,00	
01	4000001	11/12/2014	00072	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-3,20	0,00	
01	4000001	16/12/2014	11710	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 12/2014		2,50	2,50	0,00
01	4000001	23/12/2014	12292	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 12/2014		17,50	17,50	0,00
01	4000001	23/12/2014	12297	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	OR	TARIFAS 12/2014		79,56	79,56	0,00
01	4000001	31/12/2014	12374	000000	03849 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	OR	TARIFAS 12/2014		2,20	2,20	0,00
SUBTOTAL DO PERIODO										539,48	539,48	0,00
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										539,48	539,48	0,00
TOTAL GERAL										539,48	539,48	0,00

CADASTRO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS POR FONTE DE RECURSO

Fonte selecionada 01 4000000 a 01 4000001

Data de 01/01/2015 a 31/12/2015

27/03/2019

Página 1

FONTE	C.APL	CODIGO	NRO.	DESCRICAO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO
01	4000001	1.3.2.5.01.99.016	00205	RDBRV-REINAF	5.239,12	5.239,12
01	4000001	1.9.1.9.15.00.000	00068	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	181.385,09	181.385,09
01	4000001	9.2.1.0.00.00.007	00298	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	-244,79	-244,79
TOTAL DO COD.DE APLICACAO					186.379,42	186.379,42
TOTAL DA FONTE					186.379,42	186.379,42
TOTAL GERAL					186.379,42	186.379,42

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 4000000 a 91 4000001 - Período de 01/01/2015 ate 31/12/2015

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensino	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01	4000001	05/01/2015	00241	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	EE	TARIFAS		200,00	193,15	0,00
01	4000001	05/01/2015	00254	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	TARIFAS		150,00	121,72	0,00
01	4000001	14/01/2015	01327	000000	07279 THAIS HELENA NUNES BONADIA	00620	OR	RESTITUICAO DE MULTA TRANSITO-PR-540/15		85,13	85,13	0,00
01	4000001	27/01/2015	01365	G00082	06563 SINALCOR PROD.PARA SINAL. E SEG. VIAR	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAÇAO VIARIA		16.250,00	16.250,00	0,00
01	4000001	13/02/2015	01623	G00043	06678 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	00064	OR	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4		947,00	947,00	0,00
01	4000001	18/03/2015	02838	S00178	06C07 CRIACTIVE INFORMATICA LTDA ME	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO		116,20	0,00	116,20
01	4000001	24/04/2015	04368	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	OR	TARIFAS 04/2015		70,03	70,03	0,00
01	4000001	15/05/2015	04625	S00299	04580 AFECA COM DE PLACAS DE SINALIZACAO LT	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO		6.803,45	6.803,45	0,00
01	4000001	29/05/2015	05316	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	OR	TARIFAS 05/2015		86,15	86,15	0,00
01	4000001	23/06/2015	05720	G00095	05635 ANDRE MAURICIO BOROTTO - EPP	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E ACESSORIOS P/		3.331,00	0,00	3.331,00
01	4000001	29/06/2015	05759	000000	04019 NIVALDO MUTINELLI JUNIOR	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG		1.450,00	1.450,00	0,00
01	4000001	29/06/2015	05760	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	ER	TARIFAS		500,00	344,63	0,00
01	4000001	27/07/2015	07349	G00044	06687 GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME	00620	OR	LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORA		1.925,00	1.540,89	384,10
01	4000001	27/07/2015	07436	S00094	07046 CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E ACESSORIOS P/		471,80	471,80	0,00
01	4000001	05/08/2015	07642	S00459	00163 SCR SINALIZACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO		2.192,40	2.192,40	0,00
01	4000001	11/08/2015	07679	S00471	04580 AFECA COM DE PLACAS DE SINALIZACAO LT	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO		630,00	630,00	0,00
01	4000001	17/08/2015	07733	S00480	04580 AFECA COM DE PLACAS DE SINALIZACAO LT	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO		135,00	135,00	0,00
01	4000001	19/08/2015	07741	G00094	07047 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA M	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E ACESSORIOS P/		511,40	0,00	511,40
01	4000001	15/09/2015	08530	G00082	06563 SINALCOR PROD.PARA SINAL. E SEG. VIAR	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAÇAO VIARIA		6.250,00	6.250,00	0,00
01	4000001	21/09/2015	08683	S00523	07538 SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA -	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO		513,00	513,00	0,00
01	4000001	08/10/2015	09461	C00020	07565 DONIZETI APAKECIDO PINTO	01082	OR	AQUISICAO DE VEICULO		29.000,00	29.000,00	0,00
01	4000001	26/10/2015	10245	S00571	06768 D.R.A.M - VISTORIAS VEICULARES LTDA -	00620	OR	DESPESAS COM VISTORIA DE VEICULOS		120,00	120,00	0,00
01	4000001	26/10/2015	10250	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 10/2015		25,35	25,35	0,00
01	4000001	26/10/2015	10254	000000	04019 NIVALDO MUTINELLI JUNIOR	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG		490,00	490,00	0,00
01	4000001	27/11/2015	10622	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 11/2015		30,76	30,76	0,00
01	4000001	21/12/2015	00241	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	EE	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-6,85	0,00	
01	4000001	21/12/2015	00254	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-28,28	0,00	
01	4000001	21/12/2015	05760	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	ER	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-155,37	0,00	
01	4000001	23/12/2015	11822	S00066	02322 COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.P	00620	OR	SERVICO DE INFORMATICA (SOFTWARE/HARDWAR		2.782,00	0,00	2.782,00
01	4000001	28/12/2015	11823	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 11/2015		3,42	3,42	0,00
01	4000001	31/12/2015	11880	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 12/2015		70,07	70,07	0,00
01	4000001	31/12/2015	11881	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	OR	TARIFAS 12/2015		26,40	26,40	0,00
SUBTOTAL DO PERIODO										74.975,86	67.849,46	7.126,40
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										74.975,86	67.849,46	7.126,40
TOTAL GERAL										74.975,86	67.849,46	7.126,40

CADASTRO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS POR FONTE DE RECURSO

Fonte selecionada 01 4000000 a 01 4000001

Data de 01/01/2016 a 31/12/2016

27/03/2019

Página 1

FONTE	C.APL	CODIGO	NRO.	DESCRICAO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO
01	4000001	1.3.2.5.01.99.003	00340	RDBRV-RENAINF	11.278,67	11.278,67
01	4000001	1.3.2.5.01.99.004	00341	RDBRV-MUN.TRANSITO	345,68	345,68
01	4000001	1.9.1.9.15.00.001	00088	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	179.135,71	179.974,73
01	4000001	9.2.1.0.00.00.007	00423	REST.MULTA TRANSITO	-457,54	-457,54
TOTAL DO COD.DE APLICACAO					190.302,52	190.141,54
TOTAL DA FONTE					190.302,52	190.141,54
TOTAL GERAL					190.302,52	190.141,54

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 4000000 a 91 4000001 - Período de 01/01/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensino	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01	4000001	04/01/2016	00034	000005	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	EE	TARIFAS		100,00	99,84	0,00
01	4000001	04/01/2016	00054	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	TARIFAS		600,00	381,96	0,00
01	4000001	04/01/2016	00117	100006	02453 WALTER DE SANTIS JUNIOR	01146	OR	SERVICO DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO		116,30	116,00	0,00
01	4000001	04/01/2016	00217	000044	06687 GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME	00620	OR	LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORA		2.695,00	2.695,00	0,00
01	4000001	22/03/2016	02982	S00108	01551 JOSE CLAUDIO HOLITIZ - ME	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO		650,00	0,00	0,00
01	4000001	04/04/2016	03076	S00114	00725 BALIBOX COMERCIAL LTDA - ME	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.590,00	2.590,00	0,00
01	4000001	12/04/2016	03172	S00125	07796 VINICIUS KORCH COSTA 37431448630	00620	OR	SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO		1.270,00	1.270,00	0,00
01	4000001	29/04/2016	03891	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 04/2016		23,94	23,94	0,00
01	4000001	06/05/2016	03972	S00149	04580 AFECA COM DE PLACAS DE SINALIZACAO LT	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO		5.964,00	5.964,00	0,00
01	4000001	06/05/2016	03973	S00151	04580 AFECA COM DE PLACAS DE SINALIZACAO LT	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.828,00	1.828,00	0,00
01	4000001	06/05/2016	03974	S00152	04580 AFECA COM DE PLACAS DE SINALIZACAO LT	00064	OR	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE		7.863,74	7.863,74	0,00
01	4000001	24/05/2016	04222	E00013	07866 SUPRIVIAS IND.ECOM.DEMAT.P/DEM.VIARIA	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO VIARIA		15.217,00	15.217,00	0,00
01	4000001	24/05/2016	04223	E00013	03888 PORTO SINALIZACAO LTDA	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO VIARIA		1.136,00	1.136,00	0,00
01	4000001	24/05/2016	04565	E00014	07682 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP.	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA		39,00	0,00	0,00
01	4000001	30/05/2016	04708	E00014	07681 KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME.	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA		31,50	31,50	0,00
01	4000001	30/05/2016	04729	E00016	07888 DINAMICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	00620	OR	PRESTACAO SERVICO DE IMPLANTACAO E GEREN		18.760,00	0,00	0,00
01	4000001	30/05/2016	04729	E00016	07888 DINAMICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	00620	OR	OLICITACAO DIVISAO SUPRIMENTOS		-18.760,00	0,00	0,00
01	4000001	30/05/2016	04730	R00016	07888 DINAMICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	00620	OR	PRESTACAO SERVICO DE IMPLANTACAO E GEREN		18.760,00	16.080,00	2.680,00
01	4000001	30/05/2016	04755	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 05/2016		37,42	37,42	0,00
01	4000001	06/06/2016	04820	E00005	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO HORIZ		63.000,00	63.000,00	0,00
01	4000001	20/06/2016	04998	E00004	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO HORIZ		55.200,00	55.200,00	0,00
01	4000001	24/06/2016	05083	S00201	03796 DIGITAL PRINT PORTO FERREIRA COM VISU	00064	OR	AQUISICAO DE PLACA		850,00	850,00	0,00
01	4000001	24/06/2016	05190	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG		1.000,00	1.000,00	0,00
01	4000001	28/06/2016	05618	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 06/2016		17,10	17,10	0,00
01	4000001	14/07/2016	05823	R00005	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO HORIZ		39.900,00	39.900,00	0,00
01	4000001	22/07/2016	05915	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG		400,00	399,80	0,00
01	4000001	22/07/2016	05923	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	ER	TARIFAS		300,00	124,54	0,00
01	4000001	25/07/2016	06492	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	ER	TARIFAS		290,00	91,25	0,00
01	4000001	03/08/2016	06549	R00013	07866 SUPRIVIAS IND.ECOM.DEMAT.P/DEM.VIARCA	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO VIARIA		3.600,00	3.600,00	0,00
01	4000001	05/08/2016	06603	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG		400,00	398,72	0,00
01	4000001	15/08/2016	05915	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	0,00	0,00
01	4000001	30/08/2016	07228	E00013	07592 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME.	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS		1.900,00	1.900,00	0,00
01	4000001	30/08/2016	07230	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PA		400,00	399,50	0,00
01	4000001	30/08/2016	07254	S00284	08114 WANDERLEY DA SILVA MOURA 32496970870	00620	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO		2.300,00	2.300,00	0,00
01	4000001	31/08/2016	06603	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,28	0,00	0,00
01	4000001	12/09/2016	07422	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG		400,00	399,50	0,00
01	4000001	14/09/2016	07483	E00004	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO HORIZ		33.534,00	33.534,00	0,00
01	4000001	19/09/2016	07230	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	0,00	0,00
01	4000001	11/10/2016	07422	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	0,00	0,00
01	4000001	27/10/2016	09159	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 10/2016		63,42	63,42	0,00
01	4000001	03/11/2016	02982	S00108	01551 JOSE CLAUDIO HOLITIZ - ME	00064	OR	REF.CANC. SOLICITADO PELA SECAC DE TRAN		-650,00	0,00	0,00
01	4000001	03/11/2016	04565	E00014	07682 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP.	00064	OR	REF.CANC.SOLIC.PELA SECAC TRANSITO POR		-39,00	0,00	0,00
01	4000001	24/11/2016	09352	S00353	08114 WANDERLEY DA SILVA MOURA 32496970870	00620	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO		700,00	700,00	0,00
01	4000001	27/12/2016	10830	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS		53,05	53,05	0,00
01	4000001	30/12/2016	00034	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	EE	CANCELAMENTO ESTIMATIVO		-0,16	0,00	0,00
01	4000001	30/12/2016	00054	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	CANCELAMENTO ESTIMATIVO		-218,04	0,00	0,00
01	4000001	30/12/2016	05923	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	ER	CANCELAMENTO ESTIMATIVO		-175,46	0,00	0,00
01	4000001	30/12/2016	06492	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	ER	CANCELAMENTO ESTIMATIVO		-238,75	0,00	0,00
01	4000001	30/12/2016	10283	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	OR	TARIFAS 12		20,90	20,90	0,00
SUBTOTAL DO PERIODO										261.926,18	259.246,18	2.680,00
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										261.926,18	259.246,18	2.680,00

Fonte	C. Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensino	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
TOTAL GERAL										261.926,18	259.246,18	2.680,00

CADASTRO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS POR FONTE DE RECURSO

Fonte selecionada 01 4000000 a 01 4000001

Data de 01/01/2017 a 31/12/2017

27/03/2019

Pagina 1

FONTE	C.APL	CODIGO	NRO.	DESCRICAO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO
01	4000001	1.3.2.5.01.99.011	00540	RDBRV-MUNIC.TRANSITO	2.789,46	2.789,46
01	4000001	1.3.2.5.01.99.016	00548	RDBRV-RENAINF	4.358,48	4.358,48
01	4000001	1.9.1.9.15.00.001	00088	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	327.847,75	327.847,75
01	4000001	9.2.1.0.00.00.001	00485	REST.MULTAS DE TRANSITO	-1.271,26	-1.271,26
TOTAL DO COD.DE APLICACAO					333.724,43	333.724,43
TOTAL DA FONTE					333.724,43	333.724,43
TOTAL GERAL					333.724,43	333.724,43

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 4000000 a 91 4000001 - Período de 01/01/2017 ate 31/12/2017

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensino	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01	4000001	02/01/2017	00051	E00016	07889 DINAMICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	00620	OR	PRESTACAO SERVICO DE IMPLANTACAO E GEREN		10.000,00	10.000,00	0,00
01	4000001	02/01/2017	00303	S00131	05986 LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS	01146	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS		2.159,12	2.159,12	0,00
01	4000001	18/01/2017	00393	I00006	00416 TELEFONICA BRASIL S.A	00620	OR	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA		400,00	400,00	0,00
01	4000001	21/02/2017	01317	S00070	05372 SALE SERVICE IND.COM.SERV.SINAL.VIAR.	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAÇAO VIARIA		7.789,95	7.789,95	0,00
01	4000001	21/02/2017	01338	E00033	01306 ORIVALDO APARECIDO SANTIAGO - ME	00064	OR	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS		1.508,19	1.508,19	0,00
01	4000001	05/06/2017	04951	E00033	08266 REFORMADORA BEI COM. DE PEÇAS E SERV	00064	OR	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS		320,00	320,00	0,00
01	4000001	13/07/2017	06228	S00249	08696 PLANETA SINALIZACAO IND.E COMERCIO LT	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO		7.680,00	7.680,00	0,00
01	4000001	20/07/2017	06427	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		21.250,00	21.250,00	0,00
01	4000001	20/07/2017	06428	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	00620	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		3.250,00	3.250,00	0,00
01	4000001	20/07/2017	06429	G00031	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		81.720,00	81.720,00	0,00
01	4000001	27/07/2017	07347	G00030	08660 RODCESTE SINALIZACAO E SERV. VIARIO L	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAÇAO VIARIA		5.130,00	5.130,00	0,00
01	4000001	18/08/2017	07640	G00031	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		24.000,00	24.000,00	0,00
01	4000001	29/09/2017	09156	S00345	08813 AC PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	01111	OR	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE		10.200,00	0,00	10.200,00
01	4000001	06/10/2017	09262	S00355	08114 WANDERLEY DA SILVA MOJRA 32496970870	00620	OP	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO		1.200,00	1.200,00	0,00
01	4000001	16/10/2017	09332	G00030	08660 RODCESTE SINALIZACAO E SERV. VIARIO L	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAÇAO VIARIA		4.270,00	4.270,00	0,00
01	4000001	06/11/2017	09606	S00388	08196 ROGERIO BARRON FREIRE - EPP.	00620	OR	SERVICOS DE REFORMA DE PLACA DE		7.540,00	7.540,00	0,00
01	4000001	06/11/2017	09607	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		2.200,00	2.200,00	0,00
01	4000001	10/11/2017	09668	E00041	08363 FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	00064	OR	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4		737,45	737,45	0,00
01	4000001	07/12/2017	10208	G00043	00478 COMERCIO DE AUTO PECAS PORTO FERREIRA	00064	OR	MANUTENCAO MECANICA / ELETRICA EM VEICU-		408,90	408,90	0,00
01	4000001	15/12/2017	10380	S00015	02322 COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.P	00620	OR	JUROS POR ATRASO DE PAGTO DA NF.754501		44,60	44,60	0,00
SUBTOTAL DO PERIODO										191.808,21	181.608,21	10.200,00
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										191.808,21	181.608,21	10.200,00
91	4000001	19/01/2017	00416	O00000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01368	EE	TARIFAS		1.000,00	955,04	0,00
91	4000001	19/01/2017	00417	O00000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	01368	EE	TARIFAS		1.000,00	464,00	0,00
91	4000001	19/01/2017	00418	S00015	02322 COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.P	01368	OR	GERENCIAMENTO DE MULTAS POR INFRACOES A		24.840,00	14.730,24	10.109,76
91	4000001	20/05/2017	04778	E00016	07888 DINAMICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	01368	OR	PRESTACAO SERVICO DE IMPLANTACAO E GEREN		18.760,00	5.360,00	13.400,00
91	4000001	22/12/2017	00416	O00000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01368	EE	VALOR ESTIMADO A MAIOR		-44,96	0,00	
91	4000001	22/12/2017	00417	O00000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	01368	EE	VALOR ESTIMADO A MAIOR		-536,00	0,00	
91	4000001	28/12/2017	10675	O00000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	01368	OR	TARIFAS BANCARIAS		73,80	73,80	0,00
91	4000001	28/12/2017	10677	O00000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01368	OR	TARIFAS BANCARIAS		263,96	263,96	0,00
SUBTOTAL DO PERIODO										237.165,01	203.455,25	33.709,76
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										45.356,80	21.847,04	23.509,76
TOTAL GERAL										237.165,01	203.455,25	33.709,76

CADASTRO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS POR FONTE DE RECURSO

Fonte selecionada 01 4000000 a 01 4000001

Data de 01/01/2018 a 31/12/2018

27/03/2019

Página 1

FONTE	C.APL	CODIGO	NRO.	DESCRICAO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO
01	4000001	1.3.2.1.00.1.1.0078	00540	RDRV-MUNIC.TRANSITO	0,00	4.111,52
01	4000001	1.3.2.1.00.1.1.0083	00548	RDRV-RENAINF	0,00	1.475,82
01	4000001	1.9.1.0.01.1.1.0001	00088	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	588.932,25	588.932,25
01	4000001	9.2.1.0.00.0.0.0004	00645	RETCID.EX.ANTERIOR DE MULTA PREV.LEGISL.TRANSITO	0,00	-1.579,56
TOTAL DO COD.DE APLICACAO					588.932,25	592.940,03
TOTAL DA FONTE					588.932,25	592.940,03
TOTAL GERAL					588.932,25	592.940,03

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 27/03/2019

Movimentação de Empenhos - Por Fonte de 01 4000000 a 91 4000000 - Período de 01/01/2018 ate 31/12/2018

Página 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensin	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01	4000001	02/01/2018	00052	E00016	07888 DINAMICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	00620	GL	PRESTACAO SERVICO DE IMPLANTACAO E GEREN		13.400,00	13.400,00	0,00
01	4000001	02/01/2018	00284	006000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	TARIFAS		1.200,00	1.062,40	0,00
01	4000001	02/01/2018	00285	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	EE	TARIFAS		1.000,00	1.000,00	0,00
01	4000001	09/01/2018	00420	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		33.000,00	33.000,00	0,00
01	4000001	16/01/2018	00869	000000	01696 RESTITUICOES DIVERSAS	02064	OR	REF.DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE		132,30	132,30	0,00
01	4000001	19/01/2018	00925	S00015	02322 COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.P	00620	GL	GERENCIAMENTO DE MULTAS POR INFRACOES A		24.840,00	5.812,56	0,00
01	4000001	08/02/2018	01308	E00031	08925 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		33,96	33,96	0,00
01	4000001	08/02/2018	01309	E00031	07417 ALINE NICACIO - ME	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		695,72	695,72	0,00
01	4000001	08/02/2018	01310	E00031	08196 HC SUPRIMENTOS LTDA ME	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		1.023,00	1.023,00	0,00
01	4000001	08/02/2018	01311	E00031	08927 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		138,00	138,00	0,00
01	4000001	08/02/2018	01312	E00031	07548 SALVI, LOPES & CIA. LTDA. - ME.	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		256,38	256,38	0,00
01	4000001	19/02/2018	01420	G00002	09196 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858	00064	OR	AQUISICAO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS		1.750,00	0,00	0,00
01	4000001	21/02/2018	01495	G00030	08660 RODOESTE SINALIZACAO E SERV. VIARIO L	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAAO VIARIA		5.254,00	5.254,00	0,00
01	4000001	23/02/2018	01528	S00098	05922 FUNDACAO P/O INCR.DA PESQ.E APERF.IND	01111	OR	ELABORACAO DE PROJETO DE MOBILIDADE URB		8.000,00	8.000,00	0,00
01	4000001	09/03/2018	01918	G00012	00416 TELEFONICA BRASIL S.A	00620	GL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		750,00	188,78	561,28
01	4000001	12/03/2018	02016	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		6.400,00	6.400,00	0,00
01	4000001	03/04/2018	02454	000000	04647 MANUEL CARLOS PEREIRA	01146	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO		700,00	0,00	0,00
01	4000001	06/04/2018	02547	G00034	07020 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	00620	GL	LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORA		1.800,00	900,00	900,00
01	4000001	06/04/2018	02601	000000	04647 MANUEL CARLOS PEREIRA	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO		600,00	600,00	0,00
01	4000001	09/04/2018	02667	E00019	08392 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRE	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		31,48	31,48	0,00
01	4000001	09/04/2018	02668	E00019	08687 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - M	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		25,74	25,74	0,00
01	4000001	09/04/2018	02669	E00019	07753 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		344,14	344,14	0,00
01	4000001	09/04/2018	02610	E00019	06729 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COM. LT	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		98,34	98,34	0,00
01	4000001	11/04/2018	02454	000000	04647 MANUEL CARLOS PEREIRA	01146	AD	REFERENTE A DESPESA INCORRETA		-760,00	0,00	0,00
01	4000001	11/04/2018	02662	000000	04647 MANUEL CARLOS PEREIRA	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO		700,00	700,00	0,00
01	4000001	23/04/2018	02814	G00016	07417 ALINE NICACIO - ME	00064	OR	AQUISICAO DE SACO DE CIMENTO		337,80	337,80	0,00
01	4000001	27/04/2018	03315	G00030	08660 RODOESTE SINALIZACAO E SERV. VIARIO L	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAAO VIARIA		6.840,00	6.840,00	0,00
01	4000001	10/05/2018	03604	S00212	09381 SANTEC COM. FERREAGENS E FERRAMENTAS	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E		212,40	212,40	0,00
01	4000001	10/05/2018	03805	S00212	09381 SANTEC COM. FERREAGENS E FERRAMENTAS	01175	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E		828,00	828,00	0,00
01	4000001	14/05/2018	03883	E00046	09628 NEO CONSULT. E ADM. DE BENEFICIOS EIR	00620	GL	SERV. DE GERENCIAMEN TO DE ABASTECIMENTO		1.470,76	1.470,76	0,00
01	4000001	17/05/2018	03989	S00226	02322 COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.P	00620	GL	GERENCIAMENTO DE MULTAS POR INFRACOES A		69.176,00	13.339,85	55.836,15
01	4000001	21/06/2018	04582	G00031	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		62.091,00	62.091,00	0,00
01	4000001	21/06/2018	04583	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		2.800,00	2.800,00	0,00
01	4000001	29/06/2018	04757	G00049	05460 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00620	OR	SERVICOS E PECAS P/VEICULOS LEVES/PESADO		1.416,00	1.416,00	0,00
01	4000001	29/06/2018	04758	G00043	00478 COMERCIO DE AUTO PECAS PORTO FERREIRA	00620	OR	MANUTENCAO MECANICA / ELETRICA EM VEICU		494,72	494,72	0,00
01	4000001	29/06/2018	04761	G00049	05460 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00064	OR	SERVICOS E PECAS P/VEICULOS LEVES/PESADO		734,40	734,40	0,00
01	4000001	10/07/2018	04885	G00049	05460 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00620	OR	SERVICOS E PECAS P/VEICULOS LEVES/PESADO		550,90	550,90	0,00
01	4000001	10/07/2018	04902	S00259	01480 TRANSPORTADORA E MADEIREIRA HENO LTDA	00064	OR	AQUISICAO DE MADEIRA E SIMILARES		432,00	432,00	0,00
01	4000001	18/07/2018	05021	G00049	05460 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00064	OR	SERVICOS E PECAS P/VEICULOS LEVES/PESADO		394,38	394,38	0,00
01	4000001	23/07/2018	05033	G00049	05460 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00064	OR	SERVICOS E PECAS P/VEICULOS LEVES/PESADO		786,24	786,24	0,00
01	4000001	23/07/2018	05042	G00049	05460 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00620	OR	SERVICOS E PECAS P/VEICULOS LEVES/PESADO		566,64	566,64	0,00
01	4000001	01/08/2018	05320	G00000	09820 SERGIO EDUARDO FABIANO	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO		100,00	100,00	0,00
01	4000001	07/08/2018	05403	G00000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	ER	TARIFAS		250,00	250,00	0,00
01	4000001	07/08/2018	05409	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	ER	TARIFAS		600,00	0,00	0,00
01	4000001	08/08/2018	05433	E00003	05219 NUCLEO COMERCIAL DE PNEUS - EIRELI -	00064	OR	AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS		739,92	739,92	0,00
01	4000001	08/08/2018	05434	E00003	06637 FERRARINI COMERCIO PECAS PARA TRATOR	00064	OR	AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS		23,96	23,96	0,00
01	4000001	17/08/2018	00925	S00015	02322 COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.P	00620	GL	REF. CANC. CONF. OFICIO N 051/2018-SMU		-19.027,44	0,00	0,00
01	4000001	17/08/2018	01420	G00002	05196 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858	00064	OR	REF.CANC. CONF. OFICIO 052/2018-SMU.		-1.750,00	0,00	0,00
01	4000001	23/08/2018	05681	G00002	00204 JOAO ROBERTO BELLINI & CIA LTDA - ME	00064	OR	AQUISICAO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS		5.090,00	5.090,00	0,00
01	4000001	24/08/2018	05706	G00035	06663 IMPACTO INOVACAO EM COMUNIC.VISUAL LT	00620	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		2.218,30	2.218,30	0,00

Fonte	C. Aplic.	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Typo	Descricao	Ensino	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01	4000001	24/08/2018	05707	S00318	08268 4 Z COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	00064	OR	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS		5.448,98	5.448,98	0,00
01	4000001	27/08/2018	05733	E00046	09628 NEO CONSULT. E ADM. DE BENEFICIOS EIR	00620	GL	SERVICO DE GERENC. DE ABASTECIMENTO DE		1.500,00	1.500,00	0,00
01	4000001	27/08/2018	05747	S00320	09865 ANTONIO FERNANDO CARNIATO 03366708859	00620	OR	SERVICOS DE REFORMA DE PLACA DE		9.776,00	9.776,00	0,00
01	4000001	31/08/2018	06036	G00035	08663 IMPACTO INOVACAO EM COMUNIC.VISUAL LT	00620	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		12.250,00	12.250,00	0,00
01	4000001	31/08/2018	06037	E00019	09394 TREND COMERCIAL - EIRELI EPP	01175	OR	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS		488,00	488,00	0,00
01	4000001	31/08/2018	06940	000000	09820 SERGIO EDUARDO FABIANO	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRO		134,70	134,70	0,00
01	4000001	04/09/2018	06094	G00032	09747 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAÇAO VIARIA		2.585,00	2.585,00	0,00
01	4000001	12/09/2018	06149	S00331	08696 PLANETA SINALIZACAO IND. E COMERCIO LT	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO		9.675,00	9.675,00	0,00
01	4000001	12/09/2018	06150	S00332	06320 ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01175	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS		3.795,00	3.795,00	0,00
01	4000001	17/09/2018	06209	G00043	00478 COMERCIO DE AUTO PECAS PORTO FERREIRA	00620	OR	MANUTENCAO MECANICA / ELETRICA EM VEICU-		134,16	0,00	134,16
01	4000001	17/09/2018	06251	G00046	07196 THS PROVIDER SR-SERV DE COM MULTIMIDI	00620	GL	SERVICOS DE PROVEDOR INTERNET		630,00	0,00	630,00
01	4000001	18/09/2018	06283	G00032	09748 ALIANCA SINALIZACAO EIRELI ME	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAÇAO VIARIA		1.974,50	1.974,50	0,00
01	4000001	18/09/2018	06284	G00035	09776 R.J.C. SINALIZACAO URB. LTDA. EPP	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		4.600,00	0,00	4.600,00
01	4000001	24/09/2018	06375	G00042	07020 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	00620	OR	LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORA		599,70	599,70	0,00
01	4000001	15/10/2018	07055	G00035	09776 R.J.C. SINALIZACAO URB. LTDA. EPP	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		6.100,00	0,00	6.100,00
01	4000001	22/10/2018	07142	S00375	04973 LOJAS CEM SA	01175	OR	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS		450,00	0,00	450,00
01	4000001	30/10/2018	07668	G00000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	ER	TARIFAS		250,00	250,00	0,00
01	4000001	14/11/2018	07963	G00053	00478 COMERCIO DE AUTO PECAS PORTO FERREIRA	00064	OR	MANUTENCAO CORRETIVA - VEICULOS LEVES		588,89	588,89	0,00
01	4000001	19/11/2018	07142	S00375	04973 LOJAS CEM SA	01175	OR	A EMPRESA NAO POSSUI MAIS O PRODUTO		-450,00	0,00	0,00
01	4000001	19/11/2018	08011	G00035	08663 IMPACTO INOVACAO EM COMUNIC.VISUAL LT	00620	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		7.133,80	7.133,80	0,00
01	4000001	28/11/2018	08237	G00009	09902 TRANZUM PLANEJ. E CONS. DE TRANSITO S	00620	OR	SERVICO DE ENGENHARIA DE TRAPEGO		9.170,83	0,00	9.170,83
01	4000001	30/11/2018	08743	G00000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	ER	TARIFAS		250,00	268,10	0,00
01	4000001	02/12/2018	08801	E00046	09628 NEO CONSULT. E ADM. DE BENEFICIOS EIR	00620	GL	SERV. DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO		1.500,00	471,82	1.028,18
01	4000001	05/12/2018	08884	G00035	09776 R.J.C. SINALIZACAO URB. LTDA. EPP	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		1.600,00	0,00	1.600,00
01	4000001	07/12/2018	09103	S00442	09865 ANTONIO FERNANDO CARNIATO 03366708859	00620	OR	SERVICOS DE REFORMA DE PLACA DE		7.836,60	7.836,60	0,00
01	4000001	07/12/2018	09134	G00049	05460 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00064	OR	SERVICOS E PECAS P/VEICULOS LEVES/PESADO		337,05	337,05	0,00
01	4000001	07/12/2018	09164	G00053	00478 COMERCIO DE AUTO PECAS PORTO FERREIRA	00064	OR	MANUTENCAO CORRETIVA - VEICULOS LEVES		225,17	225,17	0,00
01	4000001	26/12/2018	00284	G000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		-137,60	0,00	0,00
01	4000001	26/12/2018	05409	G000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	ER	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		-600,00	0,00	0,00
01	4000001	26/12/2018	08743	G00000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00520	ER	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		-411,90	0,00	0,00
SUBTOTAL DO PERIODO										326.763,59	246.002,99	80.760,60
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										326.763,59	246.002,99	80.760,60
91	4000001	17/05/2018	04021	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	02127	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		35.700,00	35.700,00	0,00
91	4000001	21/05/2018	04072	G00030	08660 RODOESTE SINALIZACAO E SERV. VIARIO L	02127	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAÇAO VIARIA		650,00	650,00	0,00
91	4000001	21/05/2018	04073	E00015	08968 R.C GOES - ME.	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		24,56	24,56	0,00
91	4000001	21/05/2018	04074	E00015	07753 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		84,47	84,47	0,00
91	4000001	21/05/2018	04075	E00015	07753 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		6,75	6,75	0,00
91	4000001	21/05/2018	04076	E00015	09538 JJ SOUZO ME	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		114,11	114,11	0,00
91	4000001	21/05/2018	04077	E00015	09537 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		116,31	116,31	0,00
91	4000001	21/05/2018	04078	E00015	00663 SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA	02127	OP	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		71,40	71,40	0,00
91	4000001	21/05/2018	04079	E00015	07083 CONTRATA COM. PROD. EM GERAL LTDA EPP	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		689,35	689,35	0,00
91	4000001	21/05/2018	04080	E00015	07083 CONTRATA COM. PROD. EM GERAL LTDA EPP	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		145,90	145,90	0,00
91	4000001	23/05/2018	04090	G00043	00478 COMERCIO DE AUTO PECAS PORTO FERREIRA	02127	OR	MANUTENCAO MECANICA / ELETRICA EM VEICU-		1.140,57	1.140,57	0,00
91	4000001	01/08/2018	05319	G00039	09804 JSA MERCANTIL LTDA - ME.	02130	OP	AQUISICAO DE VEICULO		52.900,00	52.900,00	0,00
91	4000001	12/09/2018	06151	S00333	09902 TRANZUM PLANEJ. E CONS. DE TRANSITO S	02129	OR	SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAPEGO		16.000,00	16.000,00	0,00
SUBTOTAL DO PERIODO										434.407,01	353.646,41	80.760,60
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										107.643,42	107.643,42	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 4000000 a 91 4000001 - Período de 01/01/2018 ate 31/12/2018

Página 3

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	[Ensino]	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
									TOTAL GERAL	434.407,01	353.646,41	80.760,60



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
						NO MÊS	NO ANO		
13210011078	1	4000001	100	0540	Rdbrv-Munic.Transito	3.566,29	3.566,29	3.000,00	566,29
13210011083	1	4000001	100	0548	Rdbrv-Renainf	2.596,03	2.596,03	2.000,00	596,03
19100111001	1	4000001	100	0088	Multas Previstas na Legislação de Transito	582.914,86	582.914,86	757.000,00	-174.085,14
921000000000	1	4000001	100	0831	Restuição de Multa Prevista Legislação de Trânsito	-203,35	-203,35	0,00	203,35
Total						589.077,18	589.077,18	762.000,00	-172.922,82
Total Retificadora						-203,35	-203,35	0,00	-203,35
Total Geral						588.873,83	588.873,83	762.000,00	-173.126,17



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Rol de Empenhos
Periodo de 01/01/2019 à 31/12/2019

1-Tesouro

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	45/2019	620	392-Banco Do Brasil S/A	TARIFAS	1.800,00	0,00	166,87	1.633,13	1.633,13	0,00
02/01/2019	53/2019	620	461-Caixa Economica Federal	TARIFAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02/01/2019	169/2019	620	9902-Tranzum Planej. E Cons. De Transito S/S Ltda	SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	100.879,17	0,00	0,00	100.829,17	100.829,17	50,00
02/01/2019	184/2019	620	2322-Companhia De Proc.De Dados Do Est.S.P.Prodesp	GERENCIAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRODESP	34.588,00	0,00	34.588,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	303/2019	620	9628-Neo Consult. E Adm. De Beneficios Eireli Epp	SERVIÇO DE GERENC. DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	180,87	0,00	0,00	180,87	180,87	0,00
02/01/2019	358/2019	620	7196-Ths Provider Sr-Serv De Com Multimidia Eireli	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	1.530,00	0,00	180,00	1.350,00	1.350,00	0,00
02/01/2019	547/2019	620	7020-Printec Tecnologia Da Impressao Ltda Epp	RESERVA 44- COMPRAS. LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA.	1.799,10	0,00	0,00	1.799,10	1.799,10	0,00
02/01/2019	681/2019	64	9086-Service Tecnologia Em Seguranca Ltda Me	RESERVA 59- COMPRAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM SERVIÇO AGREGADO.	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
15/02/2019	1542/2019	64	9748-Alianca Sinalizacao Eireli Me	COMPRAS - SOLICITAÇÃO 45998	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	6.793,00	0,00
15/02/2019	1543/2019	64	9748-Alianca Sinalizacao Eireli Me	COMPRAS - SOLICITAÇÃO 45997	4.555,00	0,00	4.555,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2019	2212/2019	64	7108-W & S Saura Ltda	Reserva da Cotação: 128/2019	1.700,38	0,00	0,00	1.700,38	1.700,38	0,00
27/02/2019	2213/2019	620	7108-W & S Saura Ltda	Manutenção em Equipamento	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
11/03/2019	2415/2019	620	9628-Neo Consult. E Adm. De Beneficios Eireli Epp	COMPLEMENTO DE EMPENHO - CONF.PROC.3565/2019 - MEMO 020/2019 COMBUSTÍVEL	5.271,03	0,00	2.497,95	2.773,08	2.773,08	0,00
18/03/2019	2686/2019	64	9747-Mavi Tintas E Sinalizadora Ltda Epp	Reserva do Consumo: 203/2019	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
18/03/2019	2701/2019	620	9776-R.J.C. Sinalizacao Urb. Ltda. Epp	Reserva do Consumo: 159/2019	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
28/03/2019	3402/2019	64	9747-Mavi Tintas E Sinalizadora Ltda Epp	Reserva do Consumo: 306/2019	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
28/03/2019	3405/2019	64	100182-Nacional Comércio De Pneus Ltda.	Reserva do Consumo: 316/2019	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	3645/2019	64	432-Agro Portal Tintas E Ferragens Eireli	Reserva da Cotação: 217/2019	6,90	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00
10/04/2019	3646/2019	64	432-Agro Portal Tintas E Ferragens Eireli	Reserva da Cotação: 217/2019	909,89	0,00	0,00	909,89	909,89	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Rol de Empenhos Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

1-Tesouro

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2019	3653/2019	64	5699-Flex - Comercio E Representação Eireli	Reserva da Cotação: 158/2019	83,25	0,00	0,00	83,25	83,25	0,00
16/04/2019	3741/2019	64	100182-Nacional Comércio De Pneus Ltda.	Reserva do Consumo: 434/2019	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
18/04/2019	3780/2019	64	3728-Crmi Rosalin Soldas Me	Reserva da Cotação: 239/2019	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
24/04/2019	3907/2019	620	9776-R.J.C. Sinalizacao Urb. Ltda. Epp	Reserva do Consumo: 463/2019	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
30/04/2019	4102/2019	620	204-Joao Roberto Bellini & Cia Ltda - Me	DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
10/05/2019	4848/2019	620	204-Joao Roberto Bellini & Cia Ltda - Me	Reserva da Cotação: 290/2019	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
10/05/2019	4850/2019	620	9820-Sergio Eduardo Fabiano	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	227,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00
21/05/2019	4925/2019	64	9747-Mavi Tintas E Sinalizadora Ltda Epp	Reserva do Consumo: 560/2019	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
21/05/2019	4925/2019	620	9776-R.J.C. Sinalizacao Urb. Ltda. Epp	Reserva do Consumo: 559/2019	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	4964/2019	2451	2322-Companhia De Proc.De Dados Do Est.S.P.Prodesp	PROCESSO 8024/2019 - SISTEMA PRODESP, Reserva da Cotação: 298/2019	121.058,00	0,00	0,00	93.512,56	80.857,41	40.200,59
27/05/2019	5000/2019	1175	9981-Cidade Verde Sinalizacao Viaria Eireli	Reserva do Consumo: 591/2019	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
27/05/2019	5001/2019	64	9981-Cidade Verde Sinalizacao Viaria Eireli	Reserva do Consumo: 591/2019	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
27/05/2019	5024/2019	1175	9381-Santec Com. Ferragens E Ferramentas Ltda	Reserva da Cotação: 321/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
29/05/2019	5481/2019	64	100294-Candido & Gasparotto Comercio De Epi Ltda Epp	Reserva do Consumo: 626/2019	263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	263,60
29/05/2019	5482/2019	64	8685-Marluce Bezerra Dos Santos Lorencone - Me.	Reserva do Consumo: 625/2019	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
29/05/2019	5483/2019	64	100298-Nacional Safety Equipamentos De Segurança Eireli	Reserva do Consumo: 624/2019	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00
31/05/2019	5609/2019	64	9748-Allianca Sinalizacao Eireli Me	Reserva do Consumo: 647/2019	6.538,50	0,00	0,00	6.538,50	6.538,50	0,00
12/06/2019	5684/2019	620	9776-R.J.C. Sinalizacao Urb. Ltda. Epp	Reserva do Consumo: 657/2019	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

1-Tesouro

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2019	5835/2019	64	9747-Mavi Tintas E Sinalizadora Ltda Epp	Reserva do Consumo: 684/2019	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
14/06/2019	5871/2019	64	5460-Caime Casale Comercial Ltda - Epp	COMPRAS- SOLICITAÇÃO 47694	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
24/06/2019	5947/2019	64	908-Delta Distribuidora Comercial Ltda	Reserva do Consumo: 714/2019	41,94	0,00	0,00	41,94	41,94	0,00
24/06/2019	5948/2019	64	9538-Jj Souto Me	Reserva do Consumo: 715/2019	57,80	0,00	0,00	57,80	57,80	0,00
22/07/2019	6932/2019	2451	7929-Esyworld Sistemas E Informatica Ltda	Reserva da Cotação: 370/2019	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
26/07/2019	7487/2019	64	423-Folha De Pagamento	PROCESSO 11888/2019 - COMBUSTIVEIS SOLICITAÇÃO 784/19, Reserva da Cotação: 395/2019	2.918,92	0,00	2.918,92	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	7506/2019	64	9655-Convenios Card Administradora E Edil.Ltda-Epp	PROCESSO 11888/2019 - COMBUSTIVEIS SOLICITAÇÃO 773/19, RESERVA DA COTAÇÃO: 395/2019	2.918,92	0,00	680,00	1.898,21	1.434,55	804,37
31/07/2019	7681/2019	620	9025-A2 Works Comercio E Servicos Ltda - Epp	LICITAÇÃO - 4º TERMO DE ADITAMENTO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.359,60	0,00	0,00	1.415,76	471,92	1.887,68
06/08/2019	7701/2019	620	100869-Newtesc Tecnologia E Comércio Eireli	Reserva da Cotação: 447/2019	2.158,20	0,00	0,00	2.158,20	2.158,20	0,00
06/08/2019	7702/2019	64	100869-Newtesc Tecnologia E Comércio Eireli	Reserva da Cotação: 447/2019	2.718,54	0,00	0,00	2.718,54	2.718,54	0,00
15/08/2019	7932/2019	64	100298-Nacional Safety Equipamentos De Segurança Eireli	Reserva do Consumo: 854/2019	65,40	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00
23/08/2019	8054/2019	620	461-Caixa Economica Federal	TARIFAS	530,00	0,00	509,40	20,60	20,60	0,00
29/08/2019	8685/2019	620	9820-Sergio Eduardo Fabiano	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	257,39	0,00	0,00	257,39	257,39	0,00
03/09/2019	8863/2019	620	7020-Printec Tecnologia Da Impressao Ltda Epp	Reserva do Consumo: 984/2019	199,90	0,00	0,00	199,90	199,90	0,00
10/09/2019	8960/2019	620	9086-Service Tecnologia Em Seguranca Ltda Me	PROC.8774/2019 - VIDEOMONITORAMENTO, Reserva da Cotação: 356/2019	544,97	0,00	0,00	272,32	272,32	272,65
11/09/2019	9007/2019	1111	7559-G Energy Eng. E Consultoria Ltda	Reserva da Cotação: 498/2019	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11/09/2019	9013/2019	64	7083-Contrata Com. Prod. Em Geral Ltda Epp	Reserva do Consumo: 1015/2019	42,90	0,00	0,00	42,90	42,90	0,00
11/09/2019	9014/2019	64	7083-Contrata Com. Prod. Em Geral Ltda Epp	Reserva do Consumo: 1015/2019	910,16	0,00	0,00	910,16	910,16	0,00
30/09/2019	9370/2019	2451	7196-Ths Provider Sr-Serv De Com Multimidia Eireli	SERV. INTERNET- CONEXAO COMPARTILHADA 10 MB	540,00	0,00	0,00	360,00	360,00	180,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

1-Tesouro

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
02/10/2019	10072/2019	620	9820-Sergio Eduardo Fabiano	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	470,55	0,00	0,00	470,55	470,55	0,00
14/10/2019	10201/2019	620	100869-Newtesc Tecnologia E Comércio Eirel	Reserva da Cotação: 544/2019	2.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,33
17/10/2019	10371/2019	620	101202-Digital Jundiai Ltda. Me	PROCESSO 14.344/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS., Reserva da Cotação: 478/2019	524,05	0,00	0,00	307,44	0,00	524,05
30/10/2019	10582/2019	620	4680-Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo	MULTA DE TRÂNSITO- PROCESSO 267/2019	136,06	0,00	0,00	136,06	136,06	0,00
29/11/2019	12022/2019	620	9820-Sergio Eduardo Fabiano	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	55,97	0,00	2.944,03	2.944,03	0,00
Total Aplicação:					441.639,47	55,97	74.199,54	335.029,03	320.658,94	46.725,02
Total Fonte:					441.639,47	55,97	74.199,54	335.029,03	320.658,94	46.725,02

91-Tesouro - Exercício Anterior

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	5910/2019	2128	9776-R.J.C. Sinalizacao Urb. Ltda. Epp	Reserva do Consumo: 709/2019	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
28/06/2019	5973/2019	2128	9776-R.J.C. Sinalizacao Urb. Ltda. Epp	Reserva do Consumo: 699/2019	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
28/06/2019	5974/2019	2127	9776-R.J.C. Sinalizacao Urb. Ltda. Epp	Reserva do Consumo: 699/2019	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
28/06/2019	5985/2019	2127	9776-R.J.C. Sinalizacao Urb. Ltda. Epp	Reserva do Consumo: 731/2019	68.410,00	0,00	0,00	68.410,00	68.410,00	0,00
16/07/2019	6770/2019	2128	100611-Unyleya Editora E Cursos S.A.	Reserva da Cotação: 408/2019	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
18/07/2019	6854/2019	2127	7464-Anderson Henrique Da Silva Moraes - Me.	Reserva do Consumo: 774/2019	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
24/07/2019	6982/2019	2127	9776-R.J.C. Sinalizacao Urb. Ltda. Epp	Reserva do Consumo: 785/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
26/07/2019	7037/2019	2127	100848-Cical Veiculos Ltda	Reserva da Cotação: 443/2019	249,78	0,00	249,78	0,00	0,00	0,00
09/08/2019	7759/2019	2130	9981-Cidade Verde Sinalizacao Viaria Eireli	Reserva do Consumo: 832/2019	31.530,00	0,00	0,00	31.530,00	31.530,00	0,00
09/08/2019	7760/2019	2127	9981-Cidade Verde Sinalizacao Viaria Eireli	Reserva do Consumo: 832/2019	3.336,80	0,00	0,00	3.336,80	3.336,80	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

91-Tesouro - Exercício Anterior

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
12/08/2019	7793/2019	2127	5460-Caime Casale Comercial Ltda - Epp	COMPRAS- SOLICITAÇÃO 51533	579,98	0,00	0,00	579,98	579,98	0,00
15/08/2019	7965/2019	2127	100928-Cical Veículos Ltda	Reserva da Cotação: 464/2019	249,78	0,00	0,00	249,78	249,78	0,00
30/08/2019	8696/2019	2127	8224-Editora Amigos Da Natureza Ltda - Epp	Reserva da Cotação: 465/2019	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
30/08/2019	8722/2019	2127	7108-W & S Saura Ltda	Reserva da Cotação: 493/2019	1.020,64	0,00	0,00	1.020,64	1.020,64	0,00
11/09/2019	9029/2019	2127	204-Joao Roberto Bellini & Cia Ltda - Me	Reserva do Consumo: 1054/2019	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
24/09/2019	9255/2019	2127	725-Balibox Comercial Ltda - Me	Reserva da Cotação: 514/2019	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
24/09/2019	9295/2019	2130	9670-Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos E	Reserva do Consumo: 1099/2019	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
24/09/2019	9307/2019	2128	9865-Antonio Fernando Carniato 03366708859	Reserva da Cotação: 523/2019	3.317,00	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
24/09/2019	9308/2019	2127	100652-Mix Atacado Eireli	Reserva do Consumo: 1101/2019	111,69	0,00	0,00	111,69	111,69	0,00
24/09/2019	9309/2019	2127	100652-Mix Atacado Eireli	Reserva do Consumo: 1101/2019	68,02	0,00	0,00	68,02	68,02	0,00
30/09/2019	9328/2019	2127	63-Supermercado Vilas Boas Ltda	Reserva do Consumo: 1104/2019	254,06	0,00	0,00	254,06	254,06	0,00
30/09/2019	9332/2019	2127	8685-Marluce Bezerra Dos Santos Lorencone - Me.	Reserva do Consumo: 1103/2019	204,71	0,00	0,00	204,71	204,71	0,00
04/10/2019	10083/2019	2127	3888-Porto Sinalizacao Eireli	Reserva do Consumo: 1141/2019	13.608,00	0,00	0,00	13.608,00	13.608,00	0,00
04/10/2019	10084/2019	2127	9717-Marj Tintas Ltda Epp	Reserva do Consumo: 1142/2019	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
04/10/2019	10085/2019	2127	101173-Manort Industria E Comercio De Tintas Ltda - Epp	Reserva do Consumo: 1143/2019	13.710,00	0,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
17/10/2019	10320/2019	2128	9981-Cidade Verde Sinalizacao Viaria Eireli	Reserva da Cotação: 547/2019	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00
01/11/2019	11107/2019	2127	5699-Flex - Comercio E Representação Eireli	PROCESSO 17337/19- AQUISIÇÃO DE CIMENTO., Reserva da Cotação: 536/2019	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
12/12/2019	12231/2019	2127	3126-Malaquias & Malaquias P. Ferreira Ltda	COMPRAS- SOLICITAÇÃO 52229	1.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,35
12/12/2019	12232/2019	2128	3126-Malaquias & Malaquias P. Ferreira Ltda	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) visando a prestação de serviços de manutenção corretiva, em veículos leves, pesados, multimarcas com fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos, compreendendo os seguintes tipos de serviços: elétrica e mecânica.	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

91-Tesouro - Exercício Anterior

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
					Total Aplicação:	190.342,21	0,00	249,78	187.862,68	186.432,68	3.659,75
					Total Fonte:	190.342,21	0,00	249,78	187.862,68	186.432,68	3.659,75

Total Geral 631.981,68 55,97 74.449,32 522.891,71 507.091,62 50.384,77



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 22/09/2020

Exercício de 2020

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
						NO MÊS	NO ANO		
13210011144	1	4000001	100	0910	Rdbrv-Munic.Transito	869,19	869,19	0,00	869,19
13210011185	1	4000001	100	0955	R.D.B.R.V.-RENAINF	99,00	99,00	0,00	99,00
19100111001	1	4000001	100	0088	Multas Previstas na Legislação de Transito	778.929,26	778.929,26	750.000,00	28.929,26
Total						779.897,45	779.897,45	750.000,00	29.897,45
Total Retificadora						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						779.897,45	779.897,45	750.000,00	29.897,45



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2020 à 22/09/2020

1-Tesouro

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	15/2020	620	392-Banco Do Brasil S/A	TARIFAS	1.700,00	0,00	0,00	1.459,43	1.459,43	240,57
02/01/2020	49/2020	620	461-Caixa Economica Federal	TARIFAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02/01/2020	316/2020	2548	2322-Companhia De Proc.De Dados Do Est.S.P.Prodesp	Prestação de serviços de informática pela CONTRATADA, relativos à disponibilização do Sistema Integrado de Multas - SIM e a execução de rotinas relativas para o processamento de multas de trânsito relacionados na "Especificação de Serviços e Preços" (Anexo I) e na "Planiilha de Orçamento" (Anexo II).	86.470,00	0,00	36.700,00	49.770,00	49.770,00	0,00
02/01/2020	319/2020	64	8655-Convenios Card Administradora E Edit.Ltda-Epp	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NO ESTADO DE SÃO PAULO. Locação de equipamentos reprográficos/ máquinas copiadoras e impressoras pelo período de 12 meses.	5.666,15	0,00	0,00	3.427,40	3.427,40	2.238,75
02/01/2020	349/2020	620	101202-Digital Jundiá Ltda. Me	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	1.991,39	0,00	0,00	1.460,35	1.250,73	740,66
02/01/2020	352/2020	620	9086-Servico Tecnologia Em Seguranca Ltda Me	REF. REEMPENHO DO EMPENHO 9370/2019 - PROCESSO 46/2018	1.088,89	0,00	0,00	544,31	544,31	544,58
02/01/2020	418/2020	2548	7196-Ths Provider Sr-Serv De Com Multimidia Eireli	REEMPENHO DO EMPENHO Nº 358/19 PROCESSO 46/18 - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	1.620,00	0,00	0,00	1.440,00	1.080,00	540,00
02/01/2020	444/2020	620	7196-Ths Provider Sr-Serv De Com Multimidia Eireli	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos destinados à demarcação viária horizontal	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
23/01/2020	984/2020	64	101173-Manort Industria E Comercio De Tintas Ltda - Epp	DESPESAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM ROLOS DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NOS PERÍMETROS ESCOLARES. FIO PARA FIXAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E MOLDE DE LETRAS	6.855,00	0,00	0,00	6.855,00	6.855,00	0,00
23/01/2020	998/2020	620	7648-Larissa Rafacla Mantelo	Serviço de reforma de placas de sinalização viária.	750,00	50,00	0,00	700,00	700,00	0,00
30/01/2020	1685/2020	620	9865-Antonio Fernando Carniato 03366708859		3.351,00	0,00	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00
06/03/2020	2932/2020	620	3900-Banco Do Brasil Sa	Prestação de serviços para recebimento de valores de multas de trânsito emitidas pela Administração Municipal.	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2020	3460/2020	620	461-Caixa Economica Federal	TARIFAS	2.000,00	0,00	0,00	714,09	714,09	1.285,91
30/04/2020	4375/2020	620	910-Elektro Redes S.A.	COMPLEMENTO DE EMPENHO - OFÍCIO 034/2020- SMU ENERGIA	5.500,00	0,00	0,00	3.262,31	3.262,31	2.237,69
05/05/2020	4933/2020	64	100886-Celso Bertoluci Botucatu-Me	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de persiana vertical em PVC com bandô.	282,14	0,00	0,00	282,14	282,14	0,00
08/05/2020	4985/2020	1146	6386-Idineo Ferreira De Araujo	OFÍCIO 075/2020- SSMU- JARI- MEMORANDO 10/2020- 5ª REUNIÃO DE 10/02/2020. MEMORANDO 14/2020- 6ª REUNIÃO DE 12/02/2020. MEMORANDO 15/2020- 7ª REUNIÃO DE 13/02/2020. MEMORANDO 17/2020- 8ª REUNIÃO DE 19/02/2020. MEMORANDO 18/2020- 9ª REUNIÃO DE 20/02/2020. MEMORANDO 19/2020- 10ª REUNIÃO DE 04/03/2020. MEMORANDO 20/2020- 11ª REUNIÃO DE 05/03/2020.	919,45	0,00	0,00	919,45	919,45	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2020 à 22/09/2020

1-Tesouro

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2020	4986/2020	1146	7489-Fabio Alexandre Linden Da Silva	OFÍCIO 075/2020- SSMU- JARI- MEMORANDO 10/2020- 5ª REUNIÃO DE 10/02/2020. MEMORANDO 14/2020- 6ª REUNIÃO DE 12/02/2020. MEMORANDO 15/2020- 7ª REUNIÃO DE 13/02/2020. MEMORANDO 17/2020- 8ª REUNIÃO DE 19/02/2020. MEMORANDO 18/2020- 9ª REUNIÃO DE 20/02/2020. MEMORANDO 19/2020- 10ª REUNIÃO DE 04/03/2020. MEMORANDO 20/2020- 11ª REUNIÃO DE 05/03/2020.	835,87	0,00	0,00	835,87	835,87	0,00
08/05/2020	4987/2020	1146	8860-Erica Regina Apolinario	OFÍCIO 075/2020- SSMU- JARI- MEMORANDO 10/2020- 5ª REUNIÃO DE 10/02/2020. MEMORANDO 14/2020- 6ª REUNIÃO DE 12/02/2020. MEMORANDO 15/2020- 7ª REUNIÃO DE 13/02/2020. MEMORANDO 17/2020- 8ª REUNIÃO DE 19/02/2020. MEMORANDO 18/2020- 9ª REUNIÃO DE 20/02/2020. MEMORANDO 19/2020- 10ª REUNIÃO DE 04/03/2020. MEMORANDO 20/2020- 11ª REUNIÃO DE 05/03/2020.	835,87	0,00	0,00	835,87	835,87	0,00
14/05/2020	5057/2020	2548	2322-Companhia De Proc.De Dados Do Est.S.P.Prodesp	Prestação de serviços de informática pela CONTRATADA, relativos à disponibilização do Sistema Integrado de Multas - SIM e a execução de rotinas relativas para o processamento de multas de trânsito relacionados na "Especificação de Serviços e Preços" (Anexo I) e na "Planilha de Orçamento" (Anexo II). - Vigência 29/05/2020 - 28/05/2021	163.549,26	0,00	0,00	28.926,71	22.405,09	141.144,17
18/06/2020	6297/2020	1175	101249-Pérides Lima De Oliveira Me	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
14/07/2020	7069/2020	620	3900-Banco Do Brasil Sa	Contratação de instituição financeira para serviços para recebimento de valores de multas de trânsito, emitidas pela Administração Municipal na forma de guia de recolhimento - Segmento 7.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31/07/2020	7810/2020	1146	102096-Wilson Holts	JARI- REF. OFÍCIO 134/2020-- SSMU. MEMORANDO 54 E 55/2020- SMU. 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2020. 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020. 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020. 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020. 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2020. 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2020. 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020. 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020	1.130,48	0,00	0,00	1.130,48	1.130,48	0,00
31/07/2020	7811/2020	1146	102097-Eduardo Descio	JARI- REF. OFÍCIO 134/2020-- SSMU. MEMORANDO 54 E 55/2020- SMU. 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2020. 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020. 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020. 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020. 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2020. 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2020. 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020. 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76	1.027,76	0,00
31/07/2020	7812/2020	1146	5371-Erlon Mutinelli	JARI- REF. OFÍCIO 134/2020-- SSMU. MEMORANDO 54 E 55/2020- SMU. 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2020. 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020. 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020. 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020. 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2020. 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2020. 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020. 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020	642,35	0,00	0,00	642,35	642,35	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2020 à 22/09/2020

1-Tesouro

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	7813/2020	1146	7763-Cleber Sebastiao Fabbri	JARI- REF. OFÍCIO 134/2020-- SSMU. MEMORANDO 54 E 55/2020- SMU. 12º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2020. 13º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020. 14º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020. 15º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020. 16º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2020. 17º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2020. 18º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020. 19º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020	385,41	0,00	0,00	385,41	385,41	0,00
28/08/2020	8691/2020	1111	9902-Tranzum Planej. E Cons. De Transito S/S Ltda	Contratação de empresa de consultoria em engenharia de tráfego para elaboração de estudos, serviços técnicos especializados, projetos conceituais e básicos para melhoria das condições de fluidez e de segurança viária no Município de Porto Ferreira.	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00
31/08/2020	8701/2020	2985	392-Banco Do Brasil S/A	REF.TARIFA BANCÁRIA COMP.11/2019	30,45	0,00	0,00	30,45	30,45	0,00
Total Aplicação:					356.981,47	50,00	47.950,00	110.000,38	102.909,14	206.072,33
Total Fonte:					356.981,47	50,00	47.950,00	110.000,38	102.909,14	206.072,33

91-Tesouro - Exercício Anterior

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2020	3146/2020	2787	101709-Percio Tarso Da Luz Mei	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes, fluidos hidráulicos e detergentes de limpeza automotiva.	403,50	0,00	0,00	403,50	403,50	0,00
17/03/2020	3147/2020	2787	101711-Distribuidora De Lubrificantes Petro Oeste Eireli	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes, fluidos hidráulicos e detergentes de limpeza automotiva.	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
01/04/2020	4050/2020	2787	9717-Marj Tintas Ltda Epp	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos destinados à demarcação viária horizontal	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
06/04/2020	4068/2020	2787	7108-W & S Saura Ltda	Manutenção em Equipamento de sinalização horizontal com fornecimento de peça	174,68	0,00	0,00	174,68	174,68	0,00
06/04/2020	4069/2020	2786	7108-W & S Saura Ltda	Manutenção em Equipamento de sinalização horizontal com fornecimento de peça	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
06/04/2020	4070/2020	2787	8195-Brasil Sinalizacao Eireli - Me.	Registro de Preços para futura e eventual execução e implantação de sinalização vertical com fornecimento de materiais.	33.485,00	0,00	0,00	33.485,00	33.485,00	0,00
06/04/2020	4071/2020	2787	101173-Manort Industria E Comercio De Tintas Ltda - Epp	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos destinados à demarcação viária horizontal	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
12/05/2020	5054/2020	2787	3888-Porto Sinalizacao Eireli	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos destinados à demarcação viária horizontal	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
21/05/2020	5206/2020	2787	101786-T. S. Coutinho Imp. E Exp. Ltda - Me	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de papel sulfite A4.	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
05/06/2020	6110/2020	2787	101919-Artefatos De Concreto Conceicao E Oliveira Ltda	Prismas de Concreto	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2020 à 22/09/2020

91-Tesouro - Exercício Anterior

4000001-Transito - Multas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2020	6336/2020	2787	3888-Porto Sinalizacao Eireli	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos destinados à demarcação viária horizontal	9.212,00	0,00	0,00	9.212,00	9.212,00	0,00
22/06/2020	6337/2020	2787	101173-Manort Industria E Comercio De Tintas Ltda - Epp	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos destinados à demarcação viária horizontal	7.997,50	0,00	0,00	7.997,50	7.997,50	0,00
22/06/2020	6338/2020	2787	9717-Marj Tintas Ltda Epp	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos destinados à demarcação viária horizontal	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
24/07/2020	734/2020	2786	9865-Antonio Fernando Carniato 03366708859	Serviço de reparo de moldes para a sinalização horizontal	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
27/07/2020	7324/2020	2787	2426-Supershopping Eletrico Ltda	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas e materiais para manutenção predial preventiva e corretiva, conforme especificações do Termo de Referência.	1.440,73	0,00	0,00	1.440,73	0,00	1.440,73
27/07/2020	7325/2020	2787	8685-Marluce Bezerra Dos Santos Lorencone - Me.	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas e materiais para manutenção predial preventiva e corretiva, conforme especificações do Termo de Referência.	1.264,05	0,00	0,00	702,69	702,69	561,36
27/07/2020	7326/2020	2787	101249-Péricles Lima De Oliveira Me	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório/papelaria	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	345,10
27/07/2020	7327/2020	2787	100652-Mix Atacado Eireli	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório/papelaria	33,17	0,00	0,00	13,77	13,77	19,40
27/07/2020	7328/2020	2787	3832-Travagin & Travagin Ltda	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório/papelaria	46,86	0,00	0,00	46,86	46,86	0,00
27/07/2020	7330/2020	2787	101277-Maxpel Comercial Eireli Epp	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório/papelaria	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
30/07/2020	7365/2020	2787	102055-Jesus De Man Artefatos De Cimento Ltda	Aquisição de 150 prismas de concreto	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03/08/2020	7838/2020	2786	7108-W & S Saura Ltda	serviço de reparo em equipamento de sinalização horizontal	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
13/08/2020	7931/2020	2787	7108-W & S Saura Ltda	Aquisição de Peças para reparo de Equipamento de Sinalização Horizontal	1.109,06	0,00	0,00	1.109,06	1.109,06	0,00
13/08/2020	7934/2020	2787	8195-Brasil Sinalizacao Eireli - Me.	Registro de Preços para futura e eventual execução e implantação de sinalização vertical com fornecimento de materiais.	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
18/08/2020	8058/2020	2787	9717-Marj Tintas Ltda Epp	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos destinados à demarcação viária horizontal	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
Total Aplicação:					79.739,30	0,00	3.840,00	67.060,79	64.410,06	11.489,24
Total Fonte:					79.739,30	0,00	3.840,00	67.060,79	64.410,06	11.489,24
Total Geral					436.720,77	50,00	51.790,00	177.061,17	167.319,20	217.561,57