



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

Ofício nº 615/2018- GP.

Porto Ferreira, 20 de julho de 2018.

Exmo Sr.
MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO
D.D. Presidente da Câmara Municipal
Nesta;

Ref.: Requerimento nº 238/2018

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Gideon dos Santos, seguem anexas informações do Sr. Marco Aurélio Beck, Secretário de Gestão em substituição.

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

Atenciosamente,


RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
LEITURA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM: 06/08/2018

DESPACHO: **ARQUIVAR**

PRESIDENTE: 

1º SECRETÁRIO: 

2º SECRETÁRIO: 

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópio, nº90 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-000

Fone: (19) 3589-5201 / 3589-5202 / 3589-5203

www.portoferreira.sp.gov.br | gabinete@portoferreira.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE GESTÃO

Porto Ferreira, 17 de julho de 2018.

Memo. Nº. 105/2018 – SG

A SENHOR
MARCOS ANDRÉ PEREIRA SILVA
ASSESSOR PARA ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Em resposta ao Requerimento nº. 238/2018, do vereador GIDEON DOS SANTOS, encaminho as informações anexo, do Sr. Fábio Leal Vanim, Chefe da Seção de Mobilidade Urbana, por meio do qual são apresentadas as informações pertinentes.

Atenciosamente,



MARCO AURELIO BECK
Respondendo pela Secretário de Gestão



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE GESTÃO

OFÍCIO Nº 045/2018 – SMU

Porto Ferreira, 17 de julho de 2018.

Do Chefe da Seção de Mobilidade Urbana
Ao Sr. ROBERTO ANTONIO DINIZ – Secretário de Gestão

Assunto: Informação sobre Requerimento 238/2018

Em atenção ao Requerimento de nº 238/2018, de autoria do nobre Vereador GIDEON DOS SANTOS, solicitando informações sobre multas de trânsito, agradecendo preliminarmente a preocupação e contribuição do nobre Vereador, esclareço que:

No primeiro semestre do corrente ano, no município de Porto Ferreira/SP foram aplicadas por agentes da Polícia Militar 866 (oitocentos e sessenta e seis) Autos de Imposição de Penalidade. É necessário esclarecer que o montante arrecadado no período não se refere às multas aplicadas no mesmo, tendo em vista os prazos de vencimento e a opção de recolher as multa no calendário de licenciamento.

A receita proveniente de Multas por Infração de Trânsito no primeiro semestre foi de R\$ 359.463,63 (trezentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos).

Segue anexo planilha demonstrando as movimentações de empenho da receita com multas por infração de trânsito empenhadas no primeiro semestre, que totaliza R\$ 286.618,23 (duzentos e oitenta e seis mil e seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos), esclarecendo que ao montante de recursos empenhados no período, devem ser somadas as reservas no valor de R\$ 75.640,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta reais).

Esclareço que, em cumprimento a Resolução nº 638/2016 – CONTRAN, as informações solicitadas encontram-se disponíveis no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, na área "Cidadão/Trânsito/Prestação de Contas-Arrecadação de Multas".

Atenciosamente,

FÁBIO LEAL VANIM
CHEFE DA SEÇÃO DE MOBILIDADE URBANA

Seção de Mobilidade Urbana

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Av. Eng. Nicolau de Vergueiro Forjaz, nº 1056 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-000

Fone: (19) 3581-5051

www.portoferreira.sp.gov.br | transito@portoferreira.sp.gov.br

CADASTRO DE RECEITAS ORCAMENTARIAS POR FONTE DE RECURSO

Fonte selecionada 01 4000000 a 01 4000001

Data de 01/01/2018 a 30/06/2018

05/07/2018

Pagina 1

FONTE	C.APL	CODIGO	NRO.	DESCRICAO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO
01	4000001	1.3.2.1.00.1.1.0078	00540	RDBRV-MUNIC.TRANSITO	0,00	1.661,70
01	4000001	1.3.2.1.00.1.1.0083	00548	RDBRV-RENAINF	0,00	891,77
01	4000001	1.9.1.0.01.1.1.0001	00088	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	328.551,86	358.188,74
01	4000001	9.2.1.0.00.0.0.0004	00645	RESTIT.EX.ANTERIOR DE MULTA PREV.LEGISL.TRANSITO	0,00	-1.278,58
TOTAL DO COD.DE APLICACAO					328.551,86	359.463,63
TOTAL DA FONTE					328.551,86	359.463,63
TOTAL GERAL					328.551,86	359.463,63

DATA 05/07/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de C1 4000000 a 91 4000001 - Período de 01/01/2018 ate 30/06/2018

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Inscin	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01	4000001	02/01/2018	00052	E00016	07888 DINAMICA SOLU(200)AES EM TECNOLOGIA DA	00620	GL	PRESTACAO SERVICO DE IMPLANTACAO E GEREN		13.400,00	0,00	13.400,00
01	4000001	02/01/2018	00284	C00000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	TARIFAS		1.200,00	1.009,59	190,41
01	4000001	02/01/2018	00285	C00000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	EE	TARIFAS		1.000,00	525,90	474,10
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	C00000	01696 RESTITUI(200)AES DIVERSAS	02064	OR	REF.DEV.PAGO 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	5.315,76	19.524,24
01	4000001	08/02/2018	01308	E00031	08925 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	00064	OR	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		33,96	33,96	0,00
01	4000001	08/02/2018	01309	E00031	07417 ALINE NICACIO - ME	00064	OR	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		695,72	695,72	0,00
01	4000001	08/02/2018	01310	E00031	08100 HC SUPRIMENTOS LTDA ME	00064	OR	ADQUISICAO 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	ADQUISICAO 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	ADQUISICAO 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	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		1.750,00	0,00	1.750,00
01	4000001	21/02/2018	01495	G00030	08660 RODOESTE SINALIZACAO E SERV. VIARIO L	00064	OR	ADQUISICAO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS		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		750,06	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	G00000	04647 MANUEL CARLOS PEREIRA	01146	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO		700,00	0,00	700,00
01	4000001	06/04/2018	02547	G00034	07020 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	00620	GL	LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORA		1.800,00	0,00	1.800,00
01	4000001	06/04/2018	02601	G00000	04647 MANUEL CARLOS PEREIRA	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO		600,00	0,00	600,00
01	4000001	09/04/2018	02607	E00019	08392 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRE	00064	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		31,49	31,49	0,00
01	4000001	09/04/2018	02608	E00019	08687 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - M	00064	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		25,74	25,74	0,00
01	4000001	09/04/2018	02609	E00019	07753 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	00064	OR	ADQUISICAO 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	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		98,34	98,34	0,00
01	4000001	11/04/2018	02454	G00000	04647 MANUEL CARLOS PEREIRA	01146	AD	REFERENTE A DESPESA INCORRETA		-700,00	0,00	0,00
01	4000001	11/04/2018	02662	G00000	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	ADQUISICAO DE SACO DE CIMENTO		337,80	112,60	225,20
01	4000001	27/04/2018	03315	G00030	08660 RODOESTE SINALIZACAO E SERV. VIARIO L	00064	OR	ADQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO VIARIA		6.840,00	6.840,00	0,00
01	4000001	10/05/2018	03804	S00212	09381 SANTEC COM. FERREAGENS E FERRAMENTAS	00064	OR	ADQUISICAO 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	ADQUISICAO 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 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO		1.470,76	0,00	1.470,76
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	695,52	68.480,48
01	4000001	21/06/2018	04582	G00031	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		62.091,00	0,00	62.091,00
01	4000001	21/06/2018	04583	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		2.800,00	0,00	2.800,00
01	4000001	29/06/2018	04757	G00049	05460 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00620	OR	SERVICOS E PECAS P/VEICULOS LEVES/PESADO		1.416,60	0,00	1.416,60
01	4000001	29/06/2018	04758	G00043	00478 COMERCIO DE AUTO PECAS PORTO FERREIRA	00620	OR	MANUTENCAO MECANICA / ELETRICA EM VEICU-		494,72	0,00	494,72
01	4000001	29/06/2018	04761	G00049	05460 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00064	OR	SERVICOS E PECAS P/VEICULOS LEVES/PESADO		734,40	0,00	734,40
SUBTOTAL DO PERIODO										247.874,81	72.461,62	175.413,19
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										247.874,81	72.461,62	175.413,19
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	ADQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO VIARIA		650,00	650,00	0,00
91	4000001	21/05/2018	04073	E00015	08968 R.C GOES - ME.	02127	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		24,56	0,00	24,56
91	4000001	21/05/2018	04074	E00015	07753 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	02127	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		84,47	70,27	14,20
91	4000001	21/05/2018	04075	E00015	07753 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	02127	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		6,75	6,75	0,00
91	4000001	21/05/2018	04076	E00015	09538 JJ SOUTO ME	02127	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		114,11	0,00	114,11
91	4000001	21/05/2018	04077	E00015	09537 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	02127	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		116,31	0,00	116,31
91	4000001	21/05/2018	04078	E00015	00063 SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA	02127	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		71,40	71,40	0,00

DATA 05/07/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 4000000 a 91 4000001 - Período de 01/01/2018 ate 30/06/2018

Pagina 2

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensin	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
91	4000001	21/05/2018	04079	E00015	07083 CONTRATA COM. PROD. EM GERAL LTDA EPP	02127	CR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		689,35	550,99	138,36
91	4000001	21/05/2018	04080	E00015	07083 CONTRATA COM. PROD. EM GERAL LTDA EPP	02127	CR	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	CR	MANUTENCAO MECANICA / ELTRICA EM VEICU-		1.140,57	1.140,57	0,00
SUBTOTAL DO PERIODO										286.618,23	110.797,50	175.820,73
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										38.743,42	38.335,88	407,54
TOTAL GERAL										286.618,23	110.797,50	175.820,73

Despesa	Processo	Reserva	Descricao	SIMM	Fte	C.Api	Data	Status	Saldo Anterior	Valor Reservado	Valor Empenhado	Valor Cancelado	Valor Nao Utilizado	Saldo de Reserva
00620	000000/2018	0000000010	GERENCIAMENTO DE MULTAS-DINAMICA	N	01	4000001	02/01/2018	ABERTA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00620	000000/2018	0000000003	ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRA	N	01	4000001	02/01/2018	CANCELADA	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00
00620	000000/2018	0000000003	PROCESSO 947/2018	N	01	4000001	17/01/2018	CANCELADA	0,00	-24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02130	000000/2018	0000000003	REQUISICAO N. 0000004555/2018	S	91	4000001	10/07/2018	ABERTA	0,00	55.640,00	0,00	0,00	0,00	55.640,00
SUBTOTAL DO ORGAO														
									0,00	75.640,00	0,00	24.840,00	0,00	75.640,00
TOTAL GERAL														
									0,00	75.640,00	0,00	24.840,00	0,00	75.640,00



Câmara Municipal de Porto Ferreira
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

CONAM
20/07/2018

Comprovante de Protocolo

Tipo/Processo: E - 5850 / 2018

Data/Hora : 20/07/2018 - 12:29:43

Requerente : **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**

Tel. Contato : 19 35895200

Usuário : Rose Cacilda Gomes de Oliveira

Assunto : **RESPOSTA REQUERIMENTO**

Departamento : Protocolo

Histórico : Ofício nº 615/2018, resposta ao requerimento nº 238/2018.

Câmara Municipal de Porto Ferreira
AV. 24 de Outubro Centro Porto Ferreira SP 13660-970