

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Estado de São Paulo

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP 08780-902 - Fone: 4798-9500 - Fax: 4798-9583
E-mail: cmmc@cmmc.com.br

Gabinete do Vereador Caio Cunha

REQUERIMENTO Nº 239/2015

Egrégio Plenário,

APROVADO POR UNANIMIDADE
Sala das Sessões, em 20/10/2015

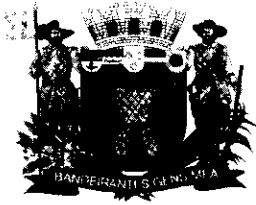
Considerando que, nos termos da Lei Federal n. 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro - o Município integra o Sistema Nacional de Trânsito, cabendo também a este ente federativo o exercício do poder de polícia nessa seara, conforme previsto no artigo 24 da referida Lei (incisos VI e VII).

Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 37, *caput*, determina que toda a Administração Pública, direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observe em sua conduta os princípios da moralidade e da publicidade, o que obriga o Poder Público a agir com transparência em todos os seus atos, de modo a evitar a violação de preceitos constitucionais e de direitos fundamentais dos particulares.

Considerando que o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro determina que a receita arrecadada com a cobrança de multas deve ser aplicada, exclusivamente, em questões relacionadas ao trânsito, como sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Além disso, o mesmo artigo prevê que, a cada mês, 5% do total arrecadado serão destinados ao FUNSET (Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito).

Considerando as informações constantes no Ofício SGov CAM n. 779/15, o qual se prestou a responder os questionamentos formulados por meio do Requerimento n. 214/2015.

Considerando que a cópia do relatório "Movimento de Pagamentos - Sintético", referente ao ano de 2015, encaminhado como resposta à indagação deste edil acerca da destinação das receitas advindas da cobrança de multas de trânsito no âmbito do Município, não conta com a clareza e o detalhamento necessários à compreensão dos dados ali constantes, principalmente quando observados os destinos específicos previstos no artigo 320 do CTB.



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Estado de São Paulo

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP 08780-902 - Fone: 4798-9500 - Fax: 4798-9583
E-mail: cmmc@cmmc.com.br

Gabinete do Vereador Caio Cunha

REQUEIRO à Mesa Diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Egrégio Plenário, nos termos do artigo 210 da Resolução nº 005/2001 (Regimento Interno) com o inciso XII, do artigo 52 e o inciso XVIII, do artigo 104 da Lei Orgânica do Município, seja oficiado o **Excelentíssimo Senhor Prefeito Marco Aurélio Bertaiolli**, para que remeta à Câmara Municipal a reposta aos seguintes questionamentos:

1. Observada a exigência constante no artigo 320 do CTB (aplicação exclusiva das receitas em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito):

1.1 Como se deu, de forma específica, a aplicação do valor de R\$ 7.209.067,70, no ano de 2014?

1.2 Como se deu, de forma específica, a aplicação do valor de R\$ 3.798.450,61, no ano de 2015?

Observação: informações detalhadas e claras, com documentação que comprove a saída.

2. Qual o regime de contratação das empresas que prestam serviço de fiscalização por meio de radares móveis e estáticos? Tais empresas percebem alguma importância advinda dos valores arrecadados com a cobrança de multas?

Observação: encaminhar cópia dos contratos da Municipalidade com todas as empresas contratadas para a prestação de serviços aqui mencionados.

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", em 13 de outubro de 2015.


CAIO CUNHA
Vereador PV

ⁱ Assim definidos conforme Resolução n. 396 do CONTRAN



OFÍCIO SGOV/CAM Nº 896/15

A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES
Saída das Sessões, em 09/11/2015

2.º Secretário

Mogi das Cruzes, 9 de novembro de 2015.

Senhor Presidente:

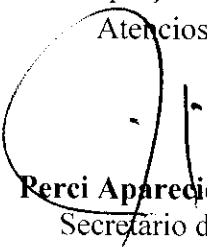
Acuso o recebimento do Ofício GPE nº 328/15 protocolizado nesta Prefeitura sob nº 45.426/15, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafa do Requerimento nº 239/15, de autoria do nobre Vereador Caio César Machado da Cunha, solicitando informações e esclarecimentos sobre a destinação e valores provenientes de infrações de trânsito.

Considerando a complexidade do caso em tela, ainda não foi possível concluir o levantamento de dados para responder, de forma clara e precisa, no prazo fixado pela Lei Orgânica do Município, de 15 (quinze) dias, às indagações formuladas pelo ilustre Vereador dessa Colenda Casa de Leis.

Assim sendo, nos termos do permissivo constante do § 2º do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, solicito os bons ofícios de Vossa Excelência no sentido de que seja prorrogado o referido prazo, por igual período, a partir do seu vencimento.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência e ao nobre Vereador protestos de elevado apreço e alta consideração.

Atenciosamente,


Perci Aparecido Gonçalves
Secretário de Governo

A Sua Excelência o Senhor
Vereador ANTONIO LINO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381 – Mogi das Cruzes - SP

SGov/rf

REQ. Nº 239/15



A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES

Saia das Sessões, em 21/11/2015

2.º Secretário

OFÍCIO SGov/CAM Nº 937/15

Mogi das Cruzes, 23 de novembro de 2015.


Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do Ofício GPE nº 328/15, protocolado nesta Prefeitura sob o nº 45.426/15, por meio do qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo do Requerimento nº 239/15, de autoria do nobre Vereador Caio César Machado da Cunha, solicitando informações e esclarecimentos sobre os valores e sua destinação dos recursos provenientes de infrações de trânsito.

Em cumprimento à determinação do Exmo. Senhor Prefeito, e atendendo ao solicitado encaminhado, anexa por cópia, a manifestação prestada no órgão competente da Municipalidade.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração.

Respeitosamente


Perci Aparecido Gonçalves
Secretário de Governo

A Sua Excelência o Senhor
Vereador ANTONIO LINO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381 – Mogi das Cruzes - SP

SGov/RF

REQ. Nº 239/15



INTERESSADO

SECRETARIA DE TRANSPORTES

À SECRETARIA DE GOVERNO

Retornamos o presente com a informações solicitadas pelo nobre vereador Caio César Machado da Cunha.

Informamos que, as despesas pagas com recursos advindos de multas de trânsito, encontram-se detalhadas através de relatório anexo, onde os pagamentos em 2014 totalizam o valor de R\$ 10.778.338,68 (dez milhões, setecentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) e, até o mês de agosto de 2015, perfaz o valor de R\$ 4.292.282,56 (quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Dessa forma, além dos recursos advindos de receita de multas de trânsito, como foi citado pelo vereador, o município complementou os recursos para cobertura das despesas em tela. Também foi anexado o relatório de atividades sobre a Educação para o Trânsito.

Quanto ao questionamento relativo à contratação de empresa para prestação de serviço de fiscalização por meio de radares móveis e estáticos, informamos que, como consta no Contrato 26, de 13 de abril de 2015, anexado ao processo, a empresa não recebe percentuais através dos recursos. Seu pagamento é feito através de medições mediante processos administrativos devidamente protocolados e seguindo as normas desta municipalidade.

Ressaltamos que, além das despesas discriminadas, a Secretaria de Transportes também teve gastos com folha de pagamento de pessoal administrativo, de manutenção, agentes de trânsito, manutenção dos terminais rodoviários, gratificação dos policiais militares à serviço do Trânsito, manutenção da Jari (Junta Administrativa de Recursos de Infrações), entre outros.


NOBUO AOKI XIO
Secretário de Transportes

F
O
L
H
A

D
E

I
N
F
O
R
M
A
Ç
Ã
O

O
U

D
E
S
P
A
C
H
O

PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2013

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vencido	Pis./Pasep	Processo	Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada		
2013	248	3.3.90.30.00	15.452.0011.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000 - GERAL			02/01/2014	10875	23336/2013	1 18501 - SINAVIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - EPP	7	Ordem Bancária	2013		49776/2012			
														Valor	24.914,34				
														Desconto	0,00				
														Valor Unitário Item	394,77				
														Valor Total Item	5.921,57				
														Valor Total Item	7.895,42				
														Valor Total Item	11.097,35				
														Valor	256,86				
														Desconto	0,00				
														Valor Unitário Item	101,36				
														Valor Total Item	102,08				
														Valor Total Item	53,42				
														Valor	285,12				
														Desconto	0,00				
														Valor Unitário Item	23,76				
														Valor Total Item	285,12				
														Valor Total Item	45,70				

45426

13



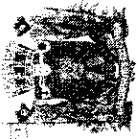
PREF. MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2013

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Processo	Pis / Pasep	Nro Docto	Divida Fundada
16/01/2014	10873	24182/2013	1	2682 - FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	49776/2012			
Banco						Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO						2014	27	
Historico						Liquido		
				Valor	63.800,01	Valor Unitario Item		
	Item	Quantidade	Unidade	Historico				
	118030154	30	PÇ	GRUPO FOCAL PEDESTRE TIPO SEMCO		432,50		NF/2241
	118030197	30	PÇ	GRUPO FOCAL PROJETADO TIPO SEMCO		851,22		Valor Total Item
	118030198	30	PÇ	GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO SEMCO		842,95		12.974,87
								25.536,53
								25.288,61
Data						Pis / Pasep	Processo	
05/02/2014							49776/2012	
Banco						Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO						2014	145	
Historico						Liquido		
				Valor	4.477,40	Valor Unitario Item		
	Item	Quantidade	Unidade	Historico				
	118020232	3	RL	VINIL CALANDRADO POLIMÉRICO AUTO-ADESIVO (COR BRANCA)		447,74		NF/615
	118020233	2	RL	VINIL CALANDRADO POLIMÉRICO AUTO-ADESIVO (COR PRETA)		447,74		Valor Total Item
	118020234	5	RL	VINIL CALANDRADO POLIMÉRICO AUTO-ADESIVO (AMARELO-CANÁRIO)		447,74		1.343,22
								895,48
								2.238,70
Data						Pis / Pasep	Processo	
05/02/2014							49776/2012	
Banco						Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO						2014	145	
Historico						Liquido		
				Valor	12.848,08	Valor Unitario Item		
	Item	Quantidade	Unidade	Historico				
	118020217	100	PÇ	POSTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS, MED. 3,6 M X 2 1/2"- PAREDE DE 3,5 MM		94,05		NF/616
	118020246	36	M2	CHAPA LISA EM FIBRA DE VIDRO		95,63		Valor Total Item
								9.405,23
								3.442,85
Data						Pis / Pasep	Processo	
05/02/2014							37882/2013	
Banco						Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO						2014	145	
Historico						Liquido		
				Valor	20.351,10	Valor Unitario Item		
	Item	Quantidade	Unidade	Historico				
	118040003	100	LT	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, PADRÃO D.E.R.3.09, BRANCA		153,30		NF/2490
	118040014	30	BD	TINTA A BASE DE RESINA METACRÍLICA COR CINZA (BALDE 18 L)		167,37		Valor Total Item
								15.330,00
								5.021,10
Data						Pis / Pasep	Processo	
05/02/2014							49776/2012	
Banco						Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO						2014	145	
Historico						Liquido		
				Valor	63.800,01	Valor Unitario Item		



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2013

05/02/2014	Empenho	118020291	200	PÇ	SUPORTE COM ROLDANAS E 01 ISOLADOR REFORÇADO	1.918,08	0,00	1.918,08	NF/266	1.918,08	NF/266
		Liquidação			Razão Social / Fornecedor			9,59		9,59	1.918,08
		12217	656/2014		1 4538 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.						37898/2012
	Banco				Art. Caixa	476					Divida Fundada
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO					Tipo Pagamento						
					Ordem Bancária						2014
					Valor	1.550,00					145
					Desconto						
					Prefixo Docto						
					Liquido						
					Valor Unitario Item						1.550,00
					Pis / Pasp						7,75
					Processo						1.550,00
06/02/2014	Empenho	117070104	200	PÇ	FITA CREPE 50 MM X 50 M						NF/479
		Liquidação			Razão Social / Fornecedor						Valor Total Item
		8722	830/2014		1 19911 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP						40840/2012
	Banco				Art. Caixa	480					Divida Fundada
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO					Tipo Pagamento						
					Ordem Bancária						2014
					Valor	169,00					153
					Desconto						
					Prefixo Docto						
					Liquido						
					Valor Unitario Item						169,00
					Pis / Pasp						16,90
					Processo						169,00
06/02/2014	Empenho	117010094	10	SC	CIMENTO CP-320 - SACO COM 50 QUILOS CADA						NF/1411
		Liquidação			Razão Social / Fornecedor						Valor Total Item
		10763	829/2014		1 19911 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP						40840/2012
	Banco				Art. Caixa	480					Divida Fundada
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO					Tipo Pagamento						
					Ordem Bancária						2014
					Valor	507,00					153
					Desconto						
					Prefixo Docto						
					Liquido						
					Valor Unitario Item						507,00
					Pis / Pasp						16,90
					Processo						507,00
06/02/2014	Empenho	117010094	30	SC	CIMENTO CP-320 - SACO COM 50 QUILOS CADA						NF/1410
		Liquidação			Razão Social / Fornecedor						Valor Total Item
		12208	835/2014		1 16422 - SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA						37882/2013
	Banco				Art. Caixa	480					Divida Fundada
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO					Tipo Pagamento						
					Ordem Bancária						2014
					Valor	24.380,00					153
					Desconto						
					Prefixo Docto						
					Liquido						
					Valor Unitario Item						24.380,00
					Pis / Pasp						101,00
					Processo						163,00
07/02/2014	Empenho	118040001	80	LT	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA						NF/2011
		Liquidação			Razão Social / Fornecedor						Valor Total Item
		118040002	100	LT	TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA, PADRÃO D.E.R.3.09, AMARELA						8.080,00
		12209	837/2014		1 246 - GOAN - MERCADO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-EPP						16.300,00
	Banco				Art. Caixa	536					45206/2012
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO					Tipo Pagamento						
					Ordem Bancária						2014
					Valor	2.088,57					193
					Desconto						
					Prefixo Docto						
					Liquido						
					Valor Unitario Item						2.088,57
					Pis / Pasp						0,00
					Processo						

73 400 175
27



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2013

Data	Empenho	Liquidação	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Art.Caixa	Art.Caixa	Valor	Desconto	Prefixo Docto	Nro Docto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
25/02/2014	12218	2432/2014	55	CJ	CONJUNTO PARA CHUVA IMPERMEÁVEL - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO						Pis./Pasep	210,00	210,00	11.550,00
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO														
Histórico														
						17.540,82	734		17.540,82	0,00	Liquido	2014	289	49776/2012
														Divida Fundada
														NF/1226
														1.820,14
														5.787,33
														5.832,07
														5.921,57
														5.669,32
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO														
Histórico														
														39897/2013
														Divida Fundada
														NF/834
														7.140,00
														7.140,00
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO														
Histórico														
														39897/2013
														Divida Fundada
														NF/862
														2.350,00
														2.350,00
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO														
Histórico														
														39897/2013
														Divida Fundada
														NF/860
														7.990,00
														7.990,00

75 7 00
29
LS



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2013

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pls / Pasep	Processo	39897/2013
10/04/2014	12025	5356/2014	1	1156 - REFLEX LINE LTDA			
Banco				Art. Caixa	2014		Divida Fundada
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO					Liquido	630	
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor / Nro Docto Liquid	
115011437	55	PÇ	JAQUETA CONTRA FRIO - TRÁNSITO	12.925,00	0,00	12.925,00	NF/861
Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor	Valor Unitário Item			Valor Total Item
27/05/2014	9281	8855/2014	1	856 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP		235,00	12.925,00
Banco			Art. Caixa				
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO							
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor / Nro Docto Liquid	
118020271	100	SC	MICROESFERA DE VIDRO TIPO 2-B, CONFORME NORMA ABNT NBR 6831(SACO DE 25 KG)	4.337,50	0,00	4.337,50	NF/725
Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor	Valor Unitário Item			Valor Total Item
27/05/2014	11044	8839/2014	1	16838 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.		86,75	8.675,00
Banco			Art. Caixa				
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO							
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor / Nro Docto Liquid	
118030180	30	PÇ	BOTEOIRA DE PEDESTRE, "PASSAGEM DE PEDESTRES"	16.260,00	0,00	16.260,00	NF/3648
Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor	Valor Unitário Item			Valor Total Item
23/06/2014	11044	10889/2014	1	16838 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.		133,00	3.990,00
Banco			Art. Caixa				
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO							
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor / Nro Docto Liquid	
118030181	20	PÇ	BOTEOIRA INTELIGENTE PARA DEFICIENTES VISUAIS	680,00	0,00	680,00	13.600,00
Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor	Valor Unitário Item			Valor Total Item
23/06/2014	11044	10889/2014	1	16838 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.			
Banco			Art. Caixa				
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO							
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor / Nro Docto Liquid	
118030180	30	PÇ	BOTEOIRA DE PEDESTRE, "PASSAGEM DE PEDESTRES"	1.330,00	0,00	1.330,00	NF/3735
Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor	Valor Unitário Item			Valor Total Item
23/06/2014	11044	10889/2014	1	16838 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.		133,00	3.990,00
Banco			Art. Caixa				
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO							
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor / Nro Docto Liquid	
118030181	20	PÇ	BOTEOIRA INTELIGENTE PARA DEFICIENTES VISUAIS	680,00	0,00	680,00	13.600,00
Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor	Valor Unitário Item			Valor Total Item
23/06/2014	11044	10889/2014	1	16838 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.			
Banco			Art. Caixa				
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO							
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor / Nro Docto Liquid	
118030180	30	PÇ	BOTEOIRA DE PEDESTRE, "PASSAGEM DE PEDESTRES"	257.139,58	0,00	257.139,58	257.139,58
Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor	Valor Unitário Item			Valor Total Item
23/06/2014	11044	10889/2014	1	16838 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.			
Banco			Art. Caixa				
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO							
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor / Nro Docto Liquid	
118030181	20	PÇ	BOTEOIRA INTELIGENTE PARA DEFICIENTES VISUAIS	257.139,58	0,00	257.139,58	257.139,58
Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor	Valor Unitário Item			Valor Total Item
23/06/2014	11044	10889/2014	1	16838 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.			
Banco			Art. Caixa				
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO							
Histórico							

Exercício: 2013

Natureza da Despesa

Classificação Funcional

Descrição da Dotação

Prefixo / Código do Vínculo

15.452.0011.2.014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRÁNSITO - SINALIZAÇÃO



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2013

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passep	Processo
09/01/2014	10778	24117/2013	2 4117	ERA TÉCNICA ENG ³ , CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		52075/2013
Banco						
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO					2013	Divida Fundada
				Art Caixa	79	2276
					Liquido	
				Valor		
				4.000,00		
				Desconto		
				-314,00		
				Valor Unitario Item		
				3.686,00		
				Valor Total Item		
				100,00		
				NS/3047		
				4.000,00		
Historico						
				Item		
				203010056		
				40		
				Unidade		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		
				Historico		
				203010056		
				40		
				HO		



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2013

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
23/01/2014	405	583/2014	2	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		51506/2012
Banco:						
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO				Art Caixa 346	Prefixo Docto 2014	Nro Docto 124
Histórico:						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido
1	1			17.824,71	0,00	17.824,71
Valor Unitário Item 225.000,00						
Valor Total Item 225.000,00						
Tipo / Nro Docto Liquid FA/140407						
Divida Fundada 225.000,00						
Empenho p/feito de aditamento ao contrato nº 991229278/2009, p/prest.serv.telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq.franquear, bem como venda de produtos postais, p/ a Secretaria Municipal de Transportes.						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/01/2014	12219	372/2014	2	4357 - RICARDO MORGENTROTH DE FREITAS - ME		37879/2013
Banco:						
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO				Art Caixa 434	Prefixo Docto 2014	Nro Docto 108
Histórico:						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido
206010069	40	ML		742,56	0,00	742,56
Valor Unitário Item 17,40						
Valor Total Item 696,00						
Tipo / Nro Docto Liquid NS/1162						
Divida Fundada 696,00						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
04/02/2014	4442	565/2014		4592 - CONSORCIO POLITRAN-CONSLADEL-NDC		51538/2013
Banco:						
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO				Art Caixa 464	Prefixo Docto	Nro Docto
Histórico:						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido
OFICIO 063/2014				245.344,75	-11.210,33	234.134,42
Valor Unitário Item 934.839,08						
Valor Total Item 934.839,08						
Tipo / Nro Docto Liquid NS/123						
Divida Fundada 934.839,08						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
04/02/2014	9368	713/2014		20979 - CONSORCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA		386/2014
Banco:						
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO				Art Caixa 466	Prefixo Docto	Nro Docto
Histórico:						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido
OFICIO 063/2014				126.735,05	-4.949,95	121.785,10
Valor Unitário Item 4.110.000,00						
Valor Total Item 4.110.000,00						
Tipo / Nro Docto Liquid NS/231						
Divida Fundada 4.110.000,00						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, APOIO A ENGENHARIA DE TRÂNSITO, VOLTADA AO SISTEMA VIÁRIO URBANO DE MOGI DAS CRUZES						
Receita Valor Desconto						
Receita 9 6.333,52						
Receita 50033 4.876,81						

45926.12
32



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2013

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
202090030	1	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, APOIO À ENGENHARIA DE TRÂNSITO, VOLTADA AO SISTEMA VIÁRIO URBANO DE MOGI DAS CRUZES	4.110.000,00		4.110.000,00		4.110.000,00		4.110.000,00		4.110.000,00
Desconto												
301 - ISS				5.650,97								
404 - INSS OUTROS				1.713,31								
25/03/2014	10062	4891/2014	2 4760 - CIA.PROCES.DADOS EST.DE S.PAULO-PRODESP									
Banco	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art Caixa	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO				Ordem Bancária	1088	10.471,22		10.471,22		2014		38755/2013
Histórico												
1	1					0,00		0,00		Liquido		505
Empenho												
03/04/2014	1118C	5512/2014	4592 - CONSÓRCIO POLITRAN-CONSLADEL-NDC									5569/2014
Banco	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art Caixa	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO				Pagamento Normal	1226	106.256,66		106.256,66		Liquido		NS/2976
Histórico												
1	1					0,00		0,00		Liquido		476.521,51
Empenho												
09/05/2014	9368	8187/2014	20979 - CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA									11195/2014
Banco	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art Caixa	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Pagamento Normal	1651	381.707,76		381.707,76		Liquido		NS/3034
Histórico												
1	1					-9.948,74		-9.948,74		Liquido		4.110.000,00
Empenho												
19/05/2014	9368	8538/2014	20979 - CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA									16500/2014
Banco	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art Caixa	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Pagamento Normal	1767	7.634,16		7.634,16		Liquido		476.521,51
Histórico												
1	1					2.314,58		2.314,58		Liquido		4.110.000,00

PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2013

OFÍCIO 240/2014		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Pis./Pasep	Nro Docto.	Processo	Valor Total Item	NS/3101
Item	202090030	1	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, APOIO À ENGENHARIA DE TRANSITO, VOLTADA AO SISTEMA VIÁRIO URBANO DE MOGI DAS CRUZES	1.507,22	0,00	1.507,22		4.110.000,00	4.110.000,00
Data	10/06/2014	8	10611/2014	Razão Social / Fornecedor						
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS - PROGRAMADO		2107	Art. Caixa						
				2 2772 - PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						22452/2014
				Ordem Bancaria			2014	1096		Dívida Fundada
				Valor	2.018,00	0,00	2.018,00		29.575,56	NS/1057
Item	1	1		Histórico					29.575,56	Valor Total Item
				Empenho complementar ao contrato 109/11 - execução de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de insumos e mão de obra junto à infraestrutura que compõe o backfone ótico da Prefeitura						29.575,56
				Valor	1.745.300,51				1.695.685,59	
				Total do Vinculo	1.745.300,51				1.695.685,59	
				Total da Dotação	1.745.300,51				1.695.685,59	

2013		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Elemento / Código do Vinculo	Pis./Pasep	Nro Docto.	Processo	Valor Total Item	NS/3101
Natureza da Despesa	3.3.90.47.00	15.452.0011.2.014	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01.110.0000 - GERAL					
Data	29/01/2014	247	438/2014	Razão Social / Fornecedor					
Banco	2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO		7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC DE TRANSITO-FUNSET	Art. Caixa					
				367					
				Cheque		2014	976705		6/2014-SMT
				Valor	7.259,90				Dívida Fundada
Item	1	1		Histórico					
				Empenho correspondente a 5% das multas de trânsito arrecadadas - Art. 5 Lei 9602/98.					
				Valor	7.259,90	0,00	7.259,90		151.200,00
				Total do Vinculo	7.259,90				151.200,00
				Total da Dotação	7.259,90				151.200,00

2013		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Elemento / Código do Vinculo	Pis./Pasep	Nro Docto.	Processo	Valor Total Item	NS/3101
Data	24/02/2014	247	2865/2014	Razão Social / Fornecedor					
Banco	2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO		7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC DE TRANSITO-FUNSET	Art. Caixa					
				711					
				Cheque		2014	976796		19/2014-SMT
				Valor	9.892,60	0,00	9.892,60		Dívida Fundada
Item	1	1		Histórico					
				Empenho correspondente a 5% das multas de trânsito arrecadadas - Art. 5 Lei 9602/98.					
				Valor	151.200,00		151.200,00		151.200,00

700 93700 12



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

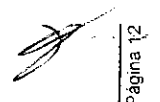
Exercicio : 2013

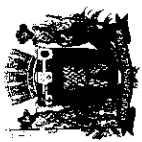
Data: 21/03/2014 Empenho: 247 Liquidação: 4729/2014 Fonte Recurso: 1 Razão Social / Fornecedor: 17856 - FUNDO NAC. SEG EDUC. DE TRANSITO-FUNSET Processo: 31/2014-SMT
 Banco: 2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO Art.Caixa: 1054 Tipo Pagamento: Cheque Prefixo Doclo: 2014 Nro Doclo: 976856 Divida Exigida
 Histórico Valor: 1.847,50 Desconto: 0,00 Liquido: 1.847,50 Tipo / Nro Doclo Liquid: Valor Total Item: 151.200,00

Histórico Valor Desconto Liquido Valor Unitário Item Valor Total Item

Total do Vínculo	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Total da Dotação	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Total Orçam Geral	2.021.440,09	-49.614,92	1.971.825,17	1.971.825,17	1.971.825,17
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	2.021.440,09	-49.614,92	1.971.825,17	1.971.825,17	1.971.825,17

45426 15
36





PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Exercício : 2014
Ficha : 257

Natureza da Despesa : 3.3.90.30.00
Classificação Funcional : 15.452.0027.2.014
Descrição da Dotação : MATERIAL DE CONSUMO
Prefixo / Código do Vencido : 01.110.0000 - GERAL

Data : 17/03/2014
Empenho : 1647
Liquidação : 3563/2014
Fonte Recurso : 1 19584 - DAGOBERTO FERREIRA DE SOUZA-ME
Fis / Passiv. : 28723/2012

Banco : 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO
Histórico :
Tipo Pagamento : Ordem Bancária
Nro Docto : 2014
Tipo / Nro Docto Liquid. : NF/782

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Art. Caixa	Valor Unitário Item	Valor Total Item
124052271	1	PÇ	ROLAMENTO F81Z7548AC	6.457,31	984	6.457,31	143,44
124052420	1	PÇ	BOBINA DE CAMPO BG3X11075AA			341,70	341,70
124052470	1	JG	REPARO BTK2			90,90	90,90
124052504	1	JG	ESCOVAS BG3X11081AA			58,08	58,08
124052549	1	PÇ	INDUZIDO BG3X11005AA			670,74	670,74
124052560	1	PÇ	PINHÃO BG3T11350BA			153,12	153,12
124052841	1	PÇ	ELEMENTO BG5X6B856BA			440,00	440,00
124052871	1	PÇ	DISCO DE EMBREAGEM 6C357550BA			628,32	628,32
124052891	1	PÇ	PLATO DA EMBREAGEM 6C357563BA			633,60	633,60
124052916	4	PÇ	BICO INJETOR BG2X9F593AA			306,64	1.226,56
124052917	1	PÇ	CARCAÇA BF8X9K478AA			893,68	893,68
124052918	1	PÇ	EIXO 2RG311145			444,56	444,56
124052919	2	PÇ	CAME 2UH607221			133,06	266,11
124052920	1	PÇ	PISTÃO TJG107065B			231,08	231,08
124052921	1	PÇ	VÁLVULA BF9T6505A			32,12	32,12
124052922	1	PÇ	DISCO 97FU7540AA			203,28	203,28

Data : 18/03/2014
Empenho : 1318
Liquidação : 4519/2014
Fonte Recurso : 1 19209 - LUVEX IND. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
Fis / Passiv. : 16528/2013

Banco : 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO
Histórico :
Tipo Pagamento : Ordem Bancária
Nro Docto : 2014
Tipo / Nro Docto Liquid. : NF/32953

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Art. Caixa	Valor Unitário Item	Valor Total Item
115020456	45	FR	BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FPS 40	412,65	1017	9,17	412,65
1319	4518/2014						

Data : 18/03/2014
Empenho : 1319
Liquidação : 4518/2014
Fonte Recurso : 1 19209 - LUVEX IND. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
Fis / Passiv. : 16528/2013

Banco : 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO
Histórico :
Tipo Pagamento : Ordem Bancária
Nro Docto : 2014
Tipo / Nro Docto Liquid. : NF/32953



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

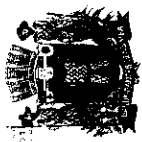
PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	FR	BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FPS 40	Pis./Pasep	9,17	Processo	412,65
Banco	31/03/2014	1645	4685/2014	1 16605 - HABIATAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP						16528/2013
Histórico										
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO										
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Ordem Bancária	Desconto	Liquido	2014	Nro Docto	543
Art Caixa 1177										
Tipo Pagamento										
Ordem Bancária										
Valor 4.141,58										
Tipo / Nro Docto Liquid										
NF/2225										
Valor Total Item										
115020092	2	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 38				0,00	4.141,58	4.141,58	
115020093	3	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 39					62,32	62,32	124,63
115020094	10	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 40					62,32	62,32	186,95
115020095	4	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 41					62,32	62,32	623,16
115020096	7	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 42					62,32	62,32	249,26
115020391	12	PR	LUVAS PARA MOTOCICLISTA - TAMANHO M					98,00	98,00	436,21
115020392	12	PR	LUVAS PARA MOTOCICLISTA - TAMANHO G					98,00	98,00	1.176,00
115020393	3	PR	LUVAS PARA MOTOCICLISTA - TAMANHO GG					98,00	98,00	1.176,00
Tipo / Nro Docto Liquid										
NF/2225										
Valor Total Item										

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	1 16299 - NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. - EPP	Pis./Pasep	2014	Processo	29521/2013	
Banco	24/04/2014	2333	6359/2014	Art Caixa 1525	Ordem Bancária	Desconto	Liquido	746	Divida Fundada	
Histórico										
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO										
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Ordem Bancária	Desconto	Liquido	2014	Nro Docto	746
Art Caixa 1525										
Tipo Pagamento										
Ordem Bancária										
Valor 951,90										
Tipo / Nro Docto Liquid										
NF/1944										
Valor Total Item										
124060259	1	PÇ	PINHÃO TRANSMISSÃO 23801KRM840				0,00	951,90	951,90	
124060260	1	PÇ	COROA TRANSMISSÃO 41200KRM860					15,10	15,10	15,10
124060261	1	PÇ	CORRENTE TRANSMISSÃO 40530KRM860					77,60	77,60	77,60
124060263	1	PÇ	BATERIA 31500KGA892					101,19	101,19	101,19
124060296	1	PÇ	CABO VELOCIMETRO 44830KRM860					131,12	131,12	131,12
124060476	1	PÇ	CAMARA TUFF UP TRAS. 06427KRM860					24,42	24,42	24,42
124060477	1	PÇ	SAPATA FREIO DIANT. 06430GBJK20					161,93	161,93	161,93
124060625	1	PÇ	ASSENTO 77200KRM860					73,35	73,35	73,35
Tipo / Nro Docto Liquid										
NF/1944										
Valor Total Item										

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	1 16605 - HABIATAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	Pis./Pasep	2014	Processo	16528/2013	
Banco	28/04/2014	1645	6674/2014	Art Caixa 1480	Ordem Bancária	Desconto	Liquido	782	Divida Fundada	
Histórico										
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO										
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Ordem Bancária	Desconto	Liquido	2014	Nro Docto	782
Art Caixa 1480										
Tipo Pagamento										
Ordem Bancária										
Valor 124,63										
Tipo / Nro Docto Liquid										
NF/2305										
Valor Total Item										
115020092	2	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 38				0,00	124,63	124,63	
115020093	3	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 39					62,32	62,32	124,63
115020094	10	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 40					62,32	62,32	186,95
115020095	4	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 41					62,32	62,32	623,16
Tipo / Nro Docto Liquid										
NF/2305										
Valor Total Item										



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

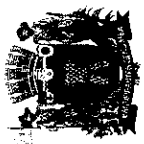
Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	Valor	Desconto	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada										
06/05/2014	1641	7629/2014	1	19740 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S/A	1595	571,03	0,00	2014	818	16528/2013										
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p>																				
	Item	Quantidade	Unidade	Historico				Liquido	Valor Unitário Item	Valor Total Item										
	115020096	7	PR	BOTINA DE SEGURANCA, C/ CADARÇO, S/BIQUEIRA, TAM. 42				62,32	436,21	436,21										
	115020391	12	PR	LUA PARA MOTOCICLISTA - TAMANHO M				98,00	1.176,00	1.176,00										
	115020392	12	PR	LUA PARA MOTOCICLISTA - TAMANHO G				98,00	1.176,00	1.176,00										
	115020393	3	PR	LUA PARA MOTOCICLISTA - TAMANHO GG				98,00	294,00	294,00										
<p>21/05/2014</p>											3761	8752/2014	1	2713 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PEÇAS P/AUTOS LTDA	1793	1.167,10	0,00	2014	947	29521/2013
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p>																				
	Item	Quantidade	Unidade	Historico				Liquido	Valor Unitário Item	Valor Total Item										
	124021801	1	PÇ	RETENTOR 1131052452				21,17	21,17	21,17										
	124022044	1	PÇ	EIXO VIRABREQUIM 0401051016				998,95	998,95	998,95										
	124022045	1	JG	CASQUILHO SPA198701D				32,13	32,13	32,13										
	124022046	1	JG	BRONZINA 1111984611				114,85	114,85	114,85										
<p>21/05/2014</p>											3828	8748/2014	1	2713 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PEÇAS P/AUTOS LTDA	1793	1.103,79	0,00	2014	947	29521/2013
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p>																				
	Item	Quantidade	Unidade	Historico				Liquido	Valor Unitário Item	Valor Total Item										
	124050534	1	PÇ	FILTRO PRIMARIO DE AR DO MOTOR BF6X9601A				172,48	172,48	172,48										
	124051569	1	PÇ	FILTRO DE OLEO DO MOTOR BG2X6731CA				98,94	98,94	98,94										
	124052506	1	PÇ	FILTRO DE COMBUSTIVEL BG1T9155CA				90,09	90,09	90,09										
	124052577	1	PÇ	FILTRO DE AR BG1X9601AA				105,49	105,49	105,49										
	124052578	1	PÇ	FILTRO DECANTADOR 3C119176BC				123,20	123,20	123,20										
	124052974	1	PÇ	SENSOR 6C119J308AA				513,59	513,59	513,59										

39



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasesp	Processo
27/05/2014	1640	8740/2014	1	19740 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S/A		16528/2013
Banco						
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Art Caixa 1866	2014	Divida Fundada
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor / Nro Docto Liquid
	115010190	2	PR	BOTA DE COURO VAQUETA; CANO ALTO, MODELO MILITAR - Nº 39	4.949,91	NF/102266
	115010191	9	PR	BOTA DE COURO VAQUETA; CANO ALTO, MODELO MILITAR - Nº 40		Valor Unitario Item
	115010192	3	PR	BOTA DE COURO VAQUETA; CANO ALTO, MODELO MILITAR - Nº 41		183,33
	115010193	10	PR	BOTA DE COURO VAQUETA; CANO ALTO, MODELO MILITAR - Nº 42		183,33
	115010194	3	PR	BOTA DE COURO VAQUETA; CANO ALTO, MODELO MILITAR - Nº 43		183,33
Fonte Recurso						
17/07/2014	4753	12428/2014	1	20020 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		2290/2014
Banco						
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Art Caixa 2620	2014	Divida Fundada
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor / Nro Docto Liquid
	124170082	6	PÇ	PNEU 215 / 75 R 17,5 12 LONAS LISO	3.174,00	NF/17145
Fonte Recurso						
05/08/2014	5918	13629/2014	1	2713 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PEÇAS P/AUTOS LTDA		29521/2013
Banco						
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Art Caixa 2871	2014	Divida Fundada
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor / Nro Docto Liquid
	124020088	1	PÇ	VELA DE IGNIÇÃO 0269059994	290,74	NF/23758
	124020110	1	PÇ	ROTOR DO DISTRIBUIDOR 0269052251		Valor Unitario Item
	124020208	1	PÇ	ELEMENTO DE FILTRO DE AR Kom 2171296201	18,07	18,07
	124021977	1	PÇ	FILTRO DE AR 3051296191	33,33	33,33
	124021983	1	PÇ	CORREIA 0409031375	39,71	39,71
	124022053	1	JG	CABO RGA905413	48,58	48,58
Fonte Recurso						
05/08/2014	5919	13630/2014	1	2713 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PEÇAS P/AUTOS LTDA		29521/2013
Banco						
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Art Caixa 2871	2014	Divida Fundada
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor / Nro Docto Liquid
	124290016	2	PÇ	PALHETA DO LI 2RG955425	6.460,72	NF/23776
	124290131	1	PÇ	CILINDRO MT EMBREAGEM 2VB721405		Valor Unitario Item
					57,23	114,45
					244,30	244,30

40

Handwritten signature



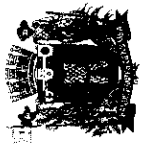
PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	Valor	Ordem Bancária	Desconto	Prefixo Docto.	2014	Nro Docto.	Divida Functada
05/08/2014	5920	13631/2014		1 2713 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PEÇAS P/AUTOS LTDA	2871	13.595,65		0,00			1462	29521/2013
Banco												
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO												
Histórico												
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Ordem Bancária	Desconto	Prefixo Docto.	2014	Nro Docto.	Divida Functada	Valor Total Item	NF/23759
124290145	1	PÇ	ELEMENTO DO FILTRO AR EXT 2VC129619	179,97							179,97	
124291090	1	PÇ	BOMBA D'AGUA 2P0121004A	444,11							444,11	
124291093	1	PÇ	EMBREAGEM TAU121431	1.812,26							1.812,26	
124291401	1	PÇ	MANCAL TE3199201	217,42							217,42	
124291451	1	PÇ	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 2T0115561	104,89							104,89	
124291524	4	PÇ	CASQUILHO DA BIELA STD 2S2105701C	99,07							396,27	
124291835	1	PÇ	MOTOR DE PARTIDA 2R0911023H	1.819,01							1.819,01	
124291861	4	JG	PISTÃO 2R0107065	463,80							1.855,21	
124291862	1	JG	EMBREAGEM 2T2198149	1.832,35							1.832,35	
124291863	1	PÇ	VÁLVULA TERMOSTÁTICA 2R0121026	232,01							232,01	
124291864	1	PÇ	FILTRO 2R012177B	76,00							76,00	
124291865	1	PÇ	FILTRO 2R012177D	53,15							53,15	
124291866	4	PÇ	CABEÇOTE 2R0103351	1.143,25							1.143,25	



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

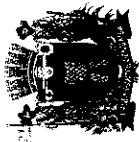
Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis./Pasep	Processo
29/08/2014	6963	15866/2014	1	16299 - NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. - EPP		29521/2013
Banco						
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Art Caixa 3200	2014	1676
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Nro Docto
	124070651	1	PÇ	ALTERNADOR A3761540302	1.331,52	1.331,52
	124070652	1	PÇ	LANTERNA LE A6888207121	1.284,40	1.284,40
	124070653	1	PÇ	LANTERNA LD A6888207021	23,56	23,56
Data						
13/11/2014	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis./Pasep	Processo
	8643	21343/2014	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV		9374/2014
Banco						
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Art Caixa 4248	2014	2206
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Nro Docto
	124070673	1	PÇ	CREMALHEIRA A3520321105	202,75	202,75
Data						
11/03/2014	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis./Pasep	Processo
	899	3115/2014	2	1563 - INDUSTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA		37882/2013
Banco						
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO				Art Caixa 928	2014	361
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Nro Docto
	118040019	50	BD	TINTA BRANCA BICOMPONENTE DE PLÁSTICO A FRIO (BALDE 25 KG)	2.750,00	2.750,00
Data						
11/03/2014	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis./Pasep	Processo
	899	3116/2014	2	1563 - INDUSTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA		37882/2013
Banco						
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO				Art Caixa 928	2014	361
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Nro Docto
	118040019	50	BD	TINTA BRANCA BICOMPONENTE DE PLÁSTICO A FRIO (BALDE 25 KG)	17.000,00	17.000,00
Data						
11/03/2014	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis./Pasep	Processo
	1322	3118/2014	2	16605 - HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP		16528/2013
Banco						
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO				Art Caixa 928	2014	361
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Nro Docto
	115020093	2	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 39	2.931,35	2.931,35
	115020095	8	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 41	62,32	62,32

42 45406



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

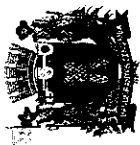
Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Ordem Bancária	Art Caixa	Nro Docto	Pis./Pasep	Valor Unitario Item	Valor Total Item	Divida Fundada
13/03/2014	1399	3619/2014	2	16422 - SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA														37882/2013
Banco																		
2-0022 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS DE TRANSITO																		
Historico																		
									24.450,00	0,00	Liquido	2014				24.450,00		NF/2078
																163,00	24.450,00	
Banco																		
2-0022 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS DE TRANSITO																		
Historico																		
									675,09	0,00	Liquido	2014				675,09		NF/919
																4,50	675,09	
Banco																		
2-0022 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS DE TRANSITO																		
Historico																		
																		37898/2012
Banco																		
2-0022 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS DE TRANSITO																		
Historico																		
									3.875,00	0,00	Liquido	2014				3.875,00		NF/491
																7,75	3.875,00	
Banco																		
2-0022 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS DE TRANSITO																		
Historico																		
																		49776/2012
Banco																		
2-0022 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS DE TRANSITO																		
Historico																		
									24.647,58	0,00	Liquido	2014				24.647,58		NF/629
																20,00	24.647,58	
Banco																		
2-0022 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS DE TRANSITO																		
Historico																		
																		NF/629
																95,63	18.648,75	

43



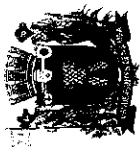
PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Unidade	Item	Quantidade	Valor	Desconto	Pis / Pasep	Liquido	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
08/04/2014	1320	4883/2014	2 4131 - HAMOVER COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	Art Caixa	M3	117010103	6	334,50	0,00	0,00	334,50	2014	37898/2012	37898/2012
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO														
Histórico														
								334,50			334,50		NF/6625	NF/6625
														334,50
08/04/2014		5115/2014	2 17118 - SETAS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA. - EPP	Art Caixa	M2	118020246	132	12.623,77	0,00	0,00	12.623,77	2014	49776/2012	49776/2012
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO														
Histórico														
								12.623,77			12.623,77		NF/630	NF/630
														12.623,77
08/04/2014		5359/2014	2 18501 - SINAVIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - EPP	Art Caixa	M2	118020295	250	7.086,65	0,00	0,00	7.086,65	2014	49776/2012	49776/2012
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO														
Histórico														
								7.086,65			7.086,65		NF/1292	NF/1292
														7.086,65
09/04/2014		5157/2014	2 856 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	Art Caixa	PÇ	118020271	100	86,75	0,00	0,00	86,75	2014	49776/2012	49776/2012
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO														
Histórico														
								86,75			86,75		NF/1781	NF/1781
														86,75
09/04/2014		5609/2014	2 856 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	Art Caixa	RL	118020012	30	45,70	0,00	0,00	45,70	2014	49776/2012	49776/2012
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO														
Histórico														
								45,70			45,70		NF/1782	NF/1782
														45,70
09/04/2014		5609/2014	2 856 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	Art Caixa	SC	118020012	30	45,70	0,00	0,00	45,70	2014	49776/2012	49776/2012
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO														
Histórico														
								45,70			45,70		NF/1782	NF/1782
														45,70
09/04/2014		5609/2014	2 856 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	Art Caixa	RL	118020012	30	45,70	0,00	0,00	45,70	2014	49776/2012	49776/2012
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO														
Histórico														
								45,70			45,70		NF/1782	NF/1782
														45,70



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Unidade	Quantidade	Item	Qualidade	Unidade	Histórico	Valor	Art Caixa	1282	Ordem Bancária	Prefixo Docto	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
09/04/2014	1882	5159/2014	2 2579 - PORTO SINALIZAÇÃO LTDA.	Art Caixa	LT	100	118040003	100	LT	TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA, PADRÃO D.E.R.3.09, BRANCA	15.330,00		1282	Ordem Bancária	2014	15.330,00	626	37882/2013
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
14/04/2014	1861	5114/2014	2 2682 - FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	Art Caixa	PÇ	33	118030154	33	PÇ	GRUPO FOCAL PEDESTRE TIPO SEMCO	432,50					432,50		14.272,35
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
14/04/2014	1861	5114/2014	2 2682 - FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	Art Caixa	PÇ	32	118030197	32	PÇ	GRUPO FOCAL PROJETADO TIPO SEMCO	851,22					851,22		27.238,96
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
16/04/2014	1322	6195/2014	2 16605 - HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	Art Caixa	PÇ	32	118030198	32	PÇ	GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO SEMCO	842,95					842,95		26.974,51
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
16/04/2014	1322	6195/2014	2 16605 - HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	Art Caixa	PÇ	10	115020444	10	PÇ	LUBA EM MALHA PIGMENTADA NA PALMA ABERTURA DE 55 MM	148,67					148,67		1.486,67
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
22/04/2014	1370	6193/2014	2 3891 - 3M DO BRASIL LTDA.	Art Caixa	PR	2	115020093	2	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 39	62,32					62,32		124,63
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
22/04/2014	1370	6193/2014	2 3891 - 3M DO BRASIL LTDA.	Art Caixa	PR	8	115020095	8	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 41	62,32					62,32		498,53
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
22/04/2014	1370	6193/2014	2 3891 - 3M DO BRASIL LTDA.	Art Caixa	PR	4	115020096	4	PR	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA, Nº 42	62,32					62,32		249,26
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
22/04/2014	1370	6193/2014	2 3891 - 3M DO BRASIL LTDA.	Art Caixa	PR	100	115020101	100	PR	LUBA EM MALHA PIGMENTADA NA PALMA	1,72					1,72		171,89
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
22/04/2014	1370	6193/2014	2 3891 - 3M DO BRASIL LTDA.	Art Caixa	PR	10	115020444	10	PÇ	TALABARTE EM Y ELASTIZADO COM ABSORVEDOR DE ENERGIA E	148,67					148,67		1.486,67
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
22/04/2014	1370	6193/2014	2 3891 - 3M DO BRASIL LTDA.	Art Caixa	PR	100	115020445	100	PR	LUBA EM RASPA PUNHO 7 CM	5,33					5,33		533,46
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
22/04/2014	1370	6193/2014	2 3891 - 3M DO BRASIL LTDA.	Art Caixa	PÇ	10	115020446	10	PÇ	TRAVA QUEDAS EM AÇO INOX PARA CORDA DIÂMETRO DE 12 A 14 MM	105,00					105,00		1.050,00
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		
22/04/2014	1370	6193/2014	2 3891 - 3M DO BRASIL LTDA.	Art Caixa	RL	3	118020166	3	RL	PELICULA RETROREFLETIVA TIPO I-A CONF. NBR 14.644 - AMARELA	543,81					543,81		1.631,43
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO																		
Histórico																		



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Valor	Art. Caixa	1404	2014	Nro. Docto	Processo	Divida Fundada
22/04/2014	2584	6312/2014		2 19584 - DAGOBERTO FERREIRA DE SOUZA-ME							28723/2012
Banco											
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO											
Histórico											
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor						
	124291803	1	PÇ	BOMBA DE COMBUSTÍVEL 2P0201758	365,77						NF/859
	124291804	2	PÇ	TAMPA RESERVATÓRIO 2RG115671							303,60
	124291805	2	PÇ	ABRACADEIRA N0209048							29,85
											1,24
Fonte Recurso											
30/04/2014	2978	7214/2014	2	17118 - SETAS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA. - EPP							49776/2012
Banco											
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO											
Histórico											
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor						
	118020217	400	PÇ	POSTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS, MED. 3,6 M X 2 1/2". PAREDE DE 3,5 MM	37.620,92						NF/641
05/05/2014	3247	7654/2014	2	4538 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA							37.620,92
Banco											
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO											
Histórico											
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor						
	117070104	40	PÇ	FITA CREPE 50 MM X 50 M	310,00						NF/532
20/05/2014	1321	8854/2014	2	19740 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S/A							310,00
Banco											
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO											
Histórico											
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor						
	115020143	3	PR	BOTINA DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO, S/ BIQUEIRA, TAM. 43	285,48						NF/102086
	115020144	3	PR	BOTINA DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO, S/ BIQUEIRA, TAM. 44							142,76
02/06/2014	2931	9270/2014	2	17118 - SETAS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA. - EPP							142,76
Banco											
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO											
Histórico											
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor						
											49776/2012
Banco											
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO											
Histórico											
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor						
											1033
Banco											
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO											
Histórico											
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor						
											1033

46 92900 12



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Valor	Desconto	Pis./Pasep	Valor Unitário Item	Nro. Docto	Processo	Valor Total Item	NF/812
04/06/2014	2933	9477/2014	2	856 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	48.217,08	0,00	0,00	48.217,08	2014		48.217,08	NF/649
<p>Histórico</p> <p>4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO</p> <p>Art. Caixa 2017</p> <p>Ordem Bancária</p> <p>Valor 9.589,00</p> <p>Desconto 0,00</p> <p>Pis./Pasep 0,00</p> <p>Nro. Docto 2014</p> <p>Divida Fundada 49776/2012</p>												
13/06/2014	2932	10163/2014	2	3891 - 3M DO BRASIL LTDA.	19.971,68	0,00	0,00	19.971,68	2014		19.971,68	NF/174838
<p>Histórico</p> <p>4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO</p> <p>Art. Caixa 2181</p> <p>Ordem Bancária</p> <p>Valor 19.971,68</p> <p>Desconto 0,00</p> <p>Pis./Pasep 0,00</p> <p>Nro. Docto 1142</p> <p>Divida Fundada 49776/2012</p>												
13/06/2014	2932	10164/2014	2	3891 - 3M DO BRASIL LTDA.	4.350,48	0,00	0,00	4.350,48	2014		4.350,48	NF/174839
<p>Histórico</p> <p>4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO</p> <p>Art. Caixa 2181</p> <p>Ordem Bancária</p> <p>Valor 4.350,48</p> <p>Desconto 0,00</p> <p>Pis./Pasep 0,00</p> <p>Nro. Docto 1142</p> <p>Divida Fundada 49776/2012</p>												

47



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/06/2014	2968	10880/2014	2	16838 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.		49776/2012
Banco						
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Art Caixa 2254	Prefixo Docto 2014	Nro Docto 1195
Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido
118020275	20	PÇ	CIRCUITO PISCANTE BIVOLT COM 2 SAIDAS, 120W POR SAIDA,	2.380,00	0,00	2.380,00
Fonte Recurso						
27/06/2014	1323	11943/2014	2	2907 - UNIFORMES CAMPINAS EIRELI		119,00
Banco						
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Art Caixa 2303	Prefixo Docto 2014	Nro Docto 1216
Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido
115010146	4	PÇ	CALÇA MASCULINA, 100% ALGODÃO, AZUL ROYAL, TAM. 40	1.240,80	0,00	1.240,80
115010147	10	PÇ	CALÇA MASCULINA, 100% ALGODÃO, AZUL ROYAL, TAM. 42			39,39
115010150	2	PÇ	CALÇA MASCULINA, 100% ALGODÃO, AZUL ROYAL, TAM. 48			39,39
115010568	6	PÇ	CAMISETA NA COR AZUL MARINHO LISA, 100% ALGODÃO - TAMANHO P			16,96
115010569	10	PÇ	CAMISETA NA COR AZUL MARINHO LISA, 100% ALGODÃO - TAMANHO M			16,96
115010570	10	PÇ	CAMISETA NA COR AZUL MARINHO LISA, 100% ALGODÃO - TAMANHO G			16,96
115010571	10	PÇ	CAMISETA NA COR AZUL MARINHO LISA, 100% ALGODÃO - TAMANHO GG			16,96
Fonte Recurso						
07/07/2014	5144	12597/2014	2	2579 - PORTO SINALIZAÇÃO LTDA.		37882/2013
Banco						
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Art Caixa 2486	Prefixo Docto 2014	Nro Docto 1278
Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido
118040003	105	LT	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, PADRÃO D.E.R.3.09, BRANCA	21.117,60	0,00	21.117,60
118040014	30	BD	TINTA A BASE DE RESINA METACRÍLICA COR CINZA (BALDE 18 L)			153,30
Fonte Recurso						
10/07/2014	3819	12603/2014	2	1744 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		167,37
Banco						
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Art Caixa 2521	Prefixo Docto 2014	Nro Docto 1298
Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido
117010094	40	SC	CIMENTO CP-320 - SACO COM 50 QUILOS CADA	747,60	0,00	747,60
Valor Total Item						
						18,69

Handwritten marks: 49, 45400, and a signature.



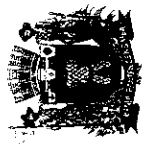
PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
16/07/2014	5162	12598/2014	2	16422 - SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA		37882/2013
Banco						
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Art Caixa 2609	2014	1338
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor / Nro Docto Liquid
	118040001	100	LT	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA	34.550,00	NF/2280
	118040002	150	LT	TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO D.E.R.3.09, AMARELA	101,00	Valor Total Item
24/10/2014	Empenho	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		163,00	24.450,00
7323	17145/2014	2	2579 - PORTO SINALIZAÇÃO LTDA.			
Banco						
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Art Caixa 3482	2014	1811
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor / Nro Docto Liquid
	118040006	10	LT	TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO D.E.R.3.09, AZUL	1.554,00	NF/2778
	8148	18545/2014	2	14378 - ECCOLOJA NIPPON COM. DE EQUIP. DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	155,40	Valor Total Item
13/10/2014	Empenho	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		32,00	6.400,00
8148	18545/2014	2	14378 - ECCOLOJA NIPPON COM. DE EQUIP. DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA			
Banco						
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Art Caixa 3750	2014	1977
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor / Nro Docto Liquid
	118020030	200	PÇ	CAVALETE DE MADEIRA - TIPO CET - DIMENSÕES 0,90 X 1,10 M - COR LARANJA E BRANCO	6.400,00	NF/5369
13/10/2014	Empenho	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		32,00	6.400,00
8150	18579/2014	2	22091 - N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - ME			
Banco						
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Art Caixa 3750	2014	1977
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor / Nro Docto Liquid
	118020273	100	RL	FITA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA AMARELO/PRETOLARGURA 7,0 CM - ROLO C/ 180 METROS	448,00	NF/190
15/10/2014	Empenho	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		4,48	448,00
8149	18765/2014	2	17803 - AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
Banco						
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Art Caixa 3799	2014	2000
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor / Nro Docto Liquid
	118020277	300	PÇ	FITA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA AMARELO/PRETOLARGURA 7,0 CM - ROLO C/ 180 METROS	12.885,00	NF/3367
					43,00	12.900,00



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício: 2014

CONTE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EM PVC EXTRA-FLEXÍVEL (DIVISÃO DE TRAFEGO)

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Unidade	Quantidade	Item	Historico	Valor	Desconto	Liquido	2014	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
15/10/2014	8397	18764/2014	2	16605 - HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	PR	200	115020101	LUA EM MALHA PIGMENTADA NA PALMA	343,78	0,00	343,78	2014	343,78	2000	16528/2013
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/ULTAS - PROGRAMADO														
Historico															
Tipo Pagamento															
Ordem Bancária															
Valor															
Tipo / Nro Docto Liquid															
Valor Total Item															
NF/2673															
343,78															

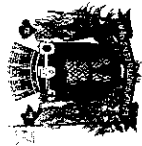
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Unidade	Quantidade	Item	Historico	Valor	Desconto	Liquido	2014	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
16/10/2014	8452	18763/2014	2	16422 - SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	PR	100	118040001	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA	101,00	0,00	101,00	2014	101,00	2010	37882/2013
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/ULTAS - PROGRAMADO														
Historico															
Tipo Pagamento															
Ordem Bancária															
Valor															
Tipo / Nro Docto Liquid															
Valor Total Item															
NF/2461															
101,00															

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Unidade	Quantidade	Item	Historico	Valor	Desconto	Liquido	2014	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
30/10/2014	8663	19729/2014	2	2579 - PORTO SINALIZAÇÃO LTDA.	LT	100	118040002	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, PADRÃO D.E.R.3.09. AMARELA	163,00	0,00	163,00	2014	163,00	2089	37882/2013
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/ULTAS - PROGRAMADO														
Historico															
Tipo Pagamento															
Ordem Bancária															
Valor															
Tipo / Nro Docto Liquid															
Valor Total Item															
NF/2827															
153,30															

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Unidade	Quantidade	Item	Historico	Valor	Desconto	Liquido	2014	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
04/11/2014	8170	19730/2014	2	3051 - DIGICON S/A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	LT	10	118040003	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, PADRÃO D.E.R.3.09. BRANCA	155,40	0,00	155,40	2014	155,40	2089	37882/2013
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/ULTAS - PROGRAMADO														
Historico															
Tipo Pagamento															
Ordem Bancária															
Valor															
Tipo / Nro Docto Liquid															
Valor Total Item															
NF/38474															
1.944,65															

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Unidade	Quantidade	Item	Historico	Valor	Desconto	Liquido	2014	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/ULTAS - PROGRAMADO				MÓDULO LÓGICO DO CONTROLADOR CD200 PLUG IN, MARCA DIGICON	PÇ	10	118030201	MÓDULO LÓGICO DO CONTROLADOR CD200 PLUG IN 8 FASES, MARCADIGICON	1.246,60	0,00	1.246,60	2014	1.246,60	2128	9371/2014
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/ULTAS - PROGRAMADO														
Historico															
Tipo Pagamento															
Ordem Bancária															
Valor															
Tipo / Nro Docto Liquid															
Valor Total Item															
NF/38474															
19.446,50															

70700 95
50



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Histórico	Item	Quantidade	Unidade	Valor	Desconto	Pis / Pasp	Prefixo Docto	Nro Docto	Valor Unitário Item	Valor Total Item	Nro Docto	Processo	Divida Fundada	
07/11/2014	9188	20510/2014	2 2073 - NILTON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Art Caixa 4146					924,26	0,00	0,00	2014	2164	824,26	924,26	2164	16528/2013		
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO																			
Histórico																			
10/11/2014						106010010	200	PÇ											
MASCARA RESPIRADORA, TIPO CONCHA, RESISTENTE A FLUIDOS																			
Razão Social / Fornecedor																			
10/11/2014			2 1744 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Art Caixa 4186					934,50	0,00	0,00	2014	2173	934,50	934,50	2173	49978/2013		
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO																			
Histórico																			
14/11/2014						117010094	50	SC											
CIMENTO CP-320 - SACO COM 50 QUILOS CADA																			
Razão Social / Fornecedor																			
14/11/2014			2 21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	Art Caixa 4237					1.696,91	0,00	0,00	2014	2219	1.696,91	1.696,91	2219	9374/2014		
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO																			
Histórico																			
14/11/2014						124052281	1	PÇ											
FILTRO DE AR EXTERNO BG9X9601CA																			
Histórico																			
14/11/2014						124052700	1	PÇ											
FILTRO BG1X9J155AA																			
Histórico																			
14/11/2014						124052787	1	PÇ											
CORREIA BF8T8620BA																			
Histórico																			
14/11/2014						124053040	1	PÇ											
BÓIA 3C359275AC																			
Histórico																			
14/11/2014						124053073	1	PÇ											
BOMBA D'ÁGUA BF5X8501A																			
Histórico																			
14/11/2014						124053074	1	PÇ											
JUNTA TRA121045																			
Histórico																			
14/11/2014						124053075	1	PÇ											
TENSIONADOR BG3T10B300AA																			
Histórico																			
14/11/2014						124053076	1	PÇ											
POLIA BG2T10344AA																			
Histórico																			
14/11/2014						124053077	1	JG											
ELEMENTO FILTRANTE BF5T6731BA																			
Histórico																			
14/11/2014						9702	21313/2014												
2 21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.																			
Razão Social / Fornecedor																			
14/11/2014									449,72	0,00	0,00	2014	2219	449,72	449,72	2219	9374/2014		
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO																			
Histórico																			
14/11/2014						124052355	3	LT											
ADITIVO WSSM97B44D1																			
Histórico																			
14/11/2014						124052397	10	PÇ											
ÓLEO DE MOTOR BOM15W40BA20																			



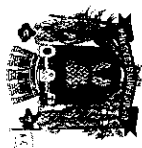
PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	Divida Fundada
20/11/2014	9629	21269/2014	2 3188	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		46369/2013	
Banco							
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Arq Caixa	2014	2247	
Histórico							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	111020028	60	KG	GRAXA À BASE DE LÍCIO (GRAU - NLG2)	694,80	11,58	694,80
10/12/2014	10397	22898/2014	2 16299	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. - EPP		29521/2013	
Banco							
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Arq Caixa	2014	2402	
Histórico							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	124060263	1	PÇ	BATERIA 31500KGA892	1.514,33	1.514,33	1.514,33
	124060264	4	PÇ	COXIM RODA TRAS. 41241KRM860	131,12	3,06	12,23
	124060477	2	PÇ	SAPATA FREIO DIANT. 06430GBJK20	73,35	7,56	146,69
	124060482	1	PÇ	SUPORTE AGULHAS 16165KRM841	7,56	7,56	7,56
	124060491	1	CJ	MANOPLA DIR. 53140KGA901	7,72	7,72	7,72
	124060523	1	PÇ	JUNTA TAMPA DE CABEÇOTE 12391KRM840	7,61	7,61	7,61
	124060611	1	PÇ	ALAVANCA FREIO 53175KRM860	20,66	20,66	20,66
	124060625	1	PÇ	ASSENTO 77200KRM860	367,19	367,19	367,19
	124060684	1	PÇ	PNEU TRASEIRO 42711KPT901	363,33	363,33	363,33
	124060696	1	PÇ	CABO ACELERADOR COMPLETO 17910KRM860	29,68	29,68	29,68
	124060701	1	PÇ	GICLEUR PRINCIPAL 118 99101GHB1180	22,07	22,07	22,07
	124060702	1	PÇ	GICLEUR MARCHA LENTA 38 99103KCM0380	40,59	40,59	40,59
	124060703	1	PÇ	SUPORTE 53171KGA900	15,82	15,82	15,82
	124060704	1	PÇ	PARAFUSO 53192KRM860	20,44	20,44	20,44
	124060722	2	PÇ	PORCA 53173KY0970	3,77	3,77	7,53
	124060723	2	PÇ	PORCA 90322KRM860	1,90	1,90	3,80
	124060724	1	PÇ	CAPA 53173KY0970	3,03	3,03	3,03
	124060725	1	PÇ	BOJA 16013KEH900	128,61	128,61	128,61
	124060726	1	PÇ	ANEL 16075GHB940	4,86	4,86	4,86
	124060727	1	PÇ	BUZINA 38110KY0970	52,89	52,89	52,89
	124060728	1	PÇ	PAINEL, ESPELHO DO FREIO 45010KRM890	120,90	120,90	120,90
Banco							
23/12/2014	10455	24156/2014	2 16422	SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA		37882/2013	
Histórico							
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Arq Caixa	2014	2512	
Histórico							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	10455	29.500,00		SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Banco							
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO				Arq Caixa	2014	2512	
Histórico							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	10455	29.500,00		SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	29.500,00	29.500,00	29.500,00



PREF. MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

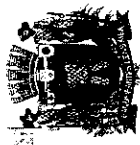
PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
118040001	50	LT	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA	9.160,00	0,00	183,20	5.050,00
118040002	150	LT	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PADRÃO D.E.R.3.09, AMARELA			163,00	24.450,00
Empenho 23/12/2014 11143 24155/2014 2 16422 - SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINLIZAÇÃO VIÁRIA LTDA							
Banco 4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO							
Art. Caixa 4840 Tipo Pagamento Ordem Bancária Prefixo Docto 2014 Valor 9.160,00 Nro. Docto 2512 Tipo / Nro. Docto Liquid NF/2604							
<hr/>							
118040001	10	LT	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA			101,00	1.010,00
118040002	50	LT	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PADRÃO D.E.R.3.09, AMARELA			163,00	8.150,00
Empenho 26/12/2014 11155 23763/2014 2 2579 - PORTO SINLIZAÇÃO LTDA.							
Banco 4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO							
Art. Caixa 4856 Tipo Pagamento Ordem Bancária Prefixo Docto 2014 Valor 6.132,00 Nro. Docto 2521 Tipo / Nro. Docto Liquid NF/2899							
<hr/>							
Total do Vencido Valor 571.147,94				Liquido 571.147,94			
Total da Dotação Valor 571.147,94				Liquido 571.147,94			

Ficha 259

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
15.452.0027	2.014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 01.110.0000 - GERAL				
Empenho 14/03/2014 1506 3555/2014 1 19584 - DAGOBERTO FERREIRA DE SOUZA-ME							
Banco 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO							
Art. Caixa 978 Tipo Pagamento Ordem Bancária Prefixo Docto 2014 Valor 612,48 Nro. Docto 426 Tipo / Nro. Docto Liquid NS/2374							
<hr/>							
202080145	8	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE CARROÇARIA E AFINS			76,56	612,48
Empenho 17/03/2014 1646 3559/2014 1 19584 - DAGOBERTO FERREIRA DE SOUZA-ME							
Banco 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO							
Art. Caixa 984 Tipo Pagamento Ordem Bancária Prefixo Docto 2014 Valor 1.487,70 Nro. Docto 441 Tipo / Nro. Docto Liquid NS/2381							



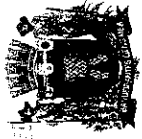
PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercicio : 2014

202080143	9	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE PLATAFORMA E AFINS	78,30	704,70
202080144	10	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE MOTOR E AFINS	78,30	783,00
05/05/2014	3232	7180/2014	1 4357 - RICARDO MORGENROTH DE FREITAS - ME		37879/2013
Banco			Ordem Bancária	2014	814
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO			Valor	769,08	
			Desconto	0,00	
			Valor Unitário Item	769,08	NS/1197
			Valor Total Item	34,80	769,08
27/06/2014	5148	11211/2014	1 4357 - RICARDO MORGENROTH DE FREITAS - ME		37879/2013
Banco			Ordem Bancária	2014	1214
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO			Valor	1.847,18	
			Desconto	0,00	
			Valor Unitário Item	1.847,18	NS/1225
			Valor Total Item	34,80	1.847,18
19/08/2014	6512	15548/2014	1 17648 - GILMARA PASQUAL DOS SANTOS - ME		44035/2013
Banco			Ordem Bancária	2014	1595
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO			Valor	941,12	
			Desconto	0,00	
			Valor Unitário Item	941,12	NS/1797
			Valor Total Item	46,53	558,37
15/12/2014	8638	23692/2014	1 21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV		9374/2014
Banco			Ordem Bancária	2014	2432
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO			Valor	1.685,35	
			Desconto	0,00	
			Valor Unitário Item	1.685,35	NS/13973
			Valor Total Item	99,14	1.685,35
23/12/2014	11250	24643/2014	1 4677 - EMPRESA BRASILEIRA.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		52484/2013
Banco			Ordem Bancária	2014	2560
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			Valor	16.154,60	
			Desconto	0,00	
			Valor Unitário Item	16.154,60	FA/329551



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

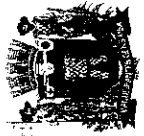
Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		Empenho complementar ao Contrato 9912342365/2014 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquear, bem como venda de produtos postais	40.000,00	40.000,00
<p>Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Fis. / Pasep Processo</p> <p>23/01/2014 210 584/2014 2 4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2014 51506/2012</p> <p>Banco Arq. Caixa Ordem Bancária Nro. Docto Divida Fundada</p> <p>2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO 346 346 124 FA/140406</p> <p>Histórico Valor Desconto Liquido Valor Unitário Item Valor Total Item</p> <p>1 1 3.475,70 0,00 3.475,70 14.125,90</p> <p>24/02/2014 210 3253/2014 Empenho complementar ao Contrato 991229278/2009 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquear, bem como venda de produtos postais, para a Sec. Mun. de Transportes</p>					
<p>Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Fis. / Pasep Processo</p> <p>24/02/2014 210 3253/2014 2 4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2014 51506/2012</p> <p>Banco Arq. Caixa Ordem Bancária Nro. Docto Divida Fundada</p> <p>2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO 725 725 308 FA/156125</p> <p>Histórico Valor Desconto Liquido Valor Unitário Item Valor Total Item</p> <p>1 1 9.731,25 0,00 9.731,25 14.125,90</p> <p>24/02/2014 210 3267/2014 Empenho complementar ao Contrato 991229278/2009 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquear, bem como venda de produtos postais, para a Sec. Mun. de Transportes</p>					
<p>Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Fis. / Pasep Processo</p> <p>24/02/2014 210 3267/2014 2 4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2014 51506/2012</p> <p>Banco Arq. Caixa Ordem Bancária Nro. Docto Divida Fundada</p> <p>2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO 725 725 308 FA/156120</p> <p>Histórico Valor Desconto Liquido Valor Unitário Item Valor Total Item</p> <p>1 1 918,95 0,00 918,95 14.125,90</p> <p>24/02/2014 540 3286/2014 Empenho complementar ao Contrato 991229278/2009 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquear, bem como venda de produtos postais, para a Sec. Mun. de Transportes</p>					
<p>Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Fis. / Pasep Processo</p> <p>24/02/2014 540 3286/2014 2 4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2014 52484/2013</p> <p>Banco Arq. Caixa Ordem Bancária Nro. Docto Divida Fundada</p> <p>2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO 725 725 308 FA/155562</p> <p>Histórico Valor Desconto Liquido Valor Unitário Item Valor Total Item</p> <p>1 1 10.896,53 0,00 10.896,53 230.000,00</p> <p>24/02/2014 540 3286/2014 Empenho para efeito de Contrato nº 9912342365/2013 - prest. serv. Telemáticos convenc. Adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. Franquear, bem como venda de produtos postais.</p>					

55 95700 12



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

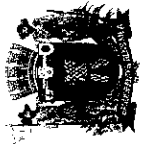
Movimento de Pagamentos

PERIODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercicio : 2014

Data	Empenho	Liquidacao	Fonte Recurso	Razao Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	7323/2014
Banco	2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO	1770	4166/2014	2 2046 - MURC EDITORA GRAFICA LTDA-EPP	2014	447	Divida Fundada
	Historico	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Valor
		1	5000		Empenho destinado a atender despesas com leque "CARNAVAL NO TRANSITO", impressao 4x4, formato 12, papel triplex 250g c2.	2.100,00	2.100,00
25/03/2014		113	4892/2014	2 4760 - CIA.PROCES.DADOS EST DE S PAULO-PRODESP			38755/2013
Banco					Art Caixa	1088	Divida Fundada
					Valor	2.134,78	505
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO					Historico	0,00	
		1	1		Empenho complementar ao Contrato 127/2012 - Prestação de serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas ref. ao municipio.	2.134,78	NS/239892
25/03/2014		113	4893/2014	2 4760 - CIA.PROCES.DADOS EST DE S PAULO-PRODESP			491.747,67
Banco					Art Caixa	1088	Divida Fundada
					Valor	104.264,84	505
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO					Historico	0,00	
		1	1		Empenho complementar ao Contrato 127/2012 - Prestação de serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas ref. ao municipio.	104.264,84	NS/252054
03/04/2014		409	5514/2014	2 4592 - CONSORCIO POLITRAN-CONSLADEL-NDC			491.747,67
Banco					Art Caixa	1227	Divida Fundada
					Valor	210.419,19	5569/2014
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO					Historico	-11.210,33	
		1	1		Empenho complementar ao Contrato 098/2009 - Prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito para defecção, registro de infrações de tráfego em excesso de velocidade, peso, desrespeito ao semáforo e apoio administrativo, implant. eng. trânsito	199.208,86	NS/267
OFICIO 164/2014					Art Caixa	9	3.000.000,00
					Valor	3.000.000,00	
					Descarte		
301 - ISS					Art Caixa	9	6.333,52
404 - INSS OUTROS					Art Caixa	50033	4.876,81

42900 15
56



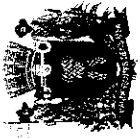
PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis./Pasap	Processo
14/04/2014	113	4940/2014	2	4760 - CIA PROCES DADOS EST DE S.PAULO-PRODESP		38755/2013
Banco						
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO				Art. Caixa 1352	2014	656
Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1			78.690,68	78.690,68	78.690,68
Empenho complementar ao Contrato 1271/2012 - Prestação de serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas ref. ao município.						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis./Pasap	Processo
17/04/2014	540	6787/2014	2	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		52484/2013
Banco						
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO				Art. Caixa 1397	2014	735
Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1			35.117,56	35.117,56	35.117,56
Empenho para efeito de Contrato nº 9912342365/2013 - prest. serv. Telemáticos convenc. Adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. Franquear, bem como venda de produtos postais.						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis./Pasap	Processo
22/04/2014	1927	6767/2014	2	2046 - MURC EDITORA GRAFICA LTDA-EPP		5545/2014
Banco						
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO				Art. Caixa 1404	2014	721
Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	200			1.180,00	1.180,00	230.000,00
Empenho destinado a atender despesas com aquisição de 200 talões de multa 25 x 2 vias						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis./Pasap	Processo
22/04/2014	2587	6263/2014	2	19584 - DAGOBERTO FERREIRA DE SOUZA-ME		28723/2012
Banco						
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO				Art. Caixa 1404	2014	721
Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item	Valor Total Item
202080144	1	HO		78,30	78,30	78,30
SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE MOTOR E AFINS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis./Pasap	Processo
23/04/2014	540	7202/2014	2	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		52484/2013
Banco						
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO				Art. Caixa 1445	2014	774
Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item	Valor Total Item
				12.205,98	12.205,98	12.205,98



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

25/04/2014	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Valor	Pis / Pasep	Nro Docto	Processo	230.000,00	230.000,00
		409	7290/2014	2 4592 - CONSORCIO POLITRAN-CONSLADEL-NDC						10443/2014
				Art Caixa	1456					Divida Fundada
2-0022 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS DE TRANSITO										
	Histórico									
		OFICIO 198/2014								
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto	Valor Total Item	Tipo / Nro Docto Liquid
1	1	1		Empenho complementar ao Contrato 098/2009 - Prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito para detecção, registro de infrações de tráfego em excesso de velocidade, peso, desrespeito ao semáforo e apoio administrativo, implant. eng. trânsito	277.977,83	-7.111,26	270.866,57		3.000.000,00	NS/3020
										Valor Total Item
										3.000.000,00
05/05/2014	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Valor	Pis / Pasep	Nro Docto	Processo	37879/2013	
		3233	7181/2014	2 4357 - RICARDO MORGENTROTH DE FREITAS - ME						Divida Fundada
				Art Caixa	1581					
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO										
	Histórico									
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto	Tipo / Nro Docto Liquid
		206010013	8,64	M2	CONFECÇÃO DE BANNER/FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL	141,70	0,00	141,70		NS/1197
										Valor Total Item
										141,70
05/05/2014	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Valor	Pis / Pasep	Nro Docto	Processo	37879/2013	
		3234	7182/2014	2 4357 - RICARDO MORGENTROTH DE FREITAS - ME						Divida Fundada
				Art Caixa	1581					
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO										
	Histórico									
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto	Tipo / Nro Docto Liquid
		206010069	240	ML	CONFECÇÃO DE FAIXA COM 70 CM DE LARGURA EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM RESOLUÇÃO DE 150 DPI, NO MODO DE ALTA QUALIDADE.	17,40	0,00	17,40		NS/1197
										Valor Total Item
										4.176,00
14/05/2014	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Valor	Pis / Pasep	Nro Docto	Processo	38755/2013	
		113	7822/2014	2 4760 - CIA PROCES.DADOS EST.DE S PAULO-PRODESP						Divida Fundada
				Art Caixa	1738					
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO										
	Histórico									
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto	Tipo / Nro Docto Liquid
		1	1		Empenho complementar ao Contrato 127/2012 - Prestação de serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas ref. ao município.	63.903,50	0,00	63.903,50		NS/276486
										Valor Total Item
										491.747,67

58 42 406 15



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	Valor	Processo	Divida Fundada
19/05/2014	147	8540/2014	2 20979 -	CONSORCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1768			16500/2014
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO								
<i>Histórico</i>								
	OFICIO 240/2014							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					
1	1							
Empenho complementar ao Contrato 83/2013 para prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltada ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes.								
<i>Desconto</i>								
301 - ISS						184.425,06		NS/3101
404 - INSS OUTROS						3.082.500,00		
<i>Liquidação</i>								
540	9446/2014							
23/05/2014 540 9446/2014 2 4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO								
<i>Histórico</i>								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					
1	1							
<i>Empenho</i>								
409	9757/2014							
30/05/2014 409 9757/2014 2 4592 - CONSORCIO POLITRAN-CONSLADEL-NDC								
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO								
<i>Histórico</i>								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					
1	1							
<i>Desconto</i>								
301 - ISS						284.629,67		NS/3051
404 - INSS OUTROS						3.000.000,00		
<i>Liquidação</i>								
540	10670/2014							
06/06/2014 540 10670/2014 2 4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO								
<i>Histórico</i>								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					
1	1							
<i>Desconto</i>								
301 - ISS						2.757,45		FA/205838
404 - INSS OUTROS						0,00		
<i>Liquidação</i>								
540	10670/2014							
06/06/2014 540 10670/2014 2 4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO								
<i>Histórico</i>								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					
1	1							



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

CONFEÇÃO DE FAIXA COM 70 CM DE LARGURA EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM RESOLUÇÃO DE 150 DPI, NO MODO DE ALTA QUALIDADE.

Data 02/07/2014
 Empenho 409
 Liquidação 12335/2014
 Fonte Recurso 2 4592 - CONSÓRCIO POLITRAN-CONSLADEL-ND
 Razão Social / Fornecedor
 Art. Caixa 2426
 Tipo Pagamento Pagamento Normal
 Prefixo Docto
 Nro Docto
 Processo 21740/2014
 Divida Fundada

Histórico
 OFICIO 327/2014
 Item 1
 Quantidade 1
 Unidade
 Valor 268.864,63
 Desconto -6.929,01
 Líquido
 Valor Unitário Item 261.935,62
 Valor Total Item 3.000.000,00
 Tipo / Nro Docto Liquid NS/3186
 Valor Total Item 3.000.000,00

Empenho complementar ao Contrato 098/2009 - Prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito para detecção, registro de infrações de tráfego em excesso de velocidade, peso, desrespeito ao semáforo e apoio administrativo, implant. eng. trânsito

Desconto
 301 - ISS 9
 Valor Desconto 5.377,30
 404 - INSS OUTROS 50033
 Valor Desconto 1.551,71

Data 11/07/2014
 Empenho 113
 Liquidação 12087/2014
 Fonte Recurso 2 4760 - CIA PROCES.DADOS EST DE S.PAULO-PRODESP
 Razão Social / Fornecedor
 Art. Caixa 2552
 Tipo Pagamento Ordem Bancária
 Prefixo Docto
 Nro Docto
 Processo 38755/2013
 Divida Fundada

Histórico
 OFICIO 356/2014
 Item 1
 Quantidade 1
 Unidade
 Valor 38.410,70
 Desconto 0,00
 Líquido
 Valor Unitário Item 38.410,70
 Valor Total Item 491.747,67
 Tipo / Nro Docto Liquid NS/300877
 Valor Total Item 491.747,67

Empenho complementar ao Contrato 127/2012 - Prestação de serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas ref. ao município.

Data 21/07/2014
 Empenho 147
 Liquidação 13652/2014
 Fonte Recurso 2 20979 - CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 Razão Social / Fornecedor
 Art. Caixa 2640
 Tipo Pagamento Pagamento Normal
 Prefixo Docto
 Nro Docto
 Processo 26787/2014
 Divida Fundada

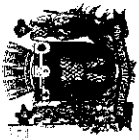
Histórico
 OFICIO 356/2014
 Item 1
 Quantidade 1
 Unidade
 Valor 213.601,61
 Desconto -5.567,27
 Líquido
 Valor Unitário Item 208.034,34
 Valor Total Item 3.082.500,00
 Tipo / Nro Docto Liquid NS/3270
 Valor Total Item 3.082.500,00

Empenho complementar ao Contrato 83/2013 para prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltada ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes.

Data 23/07/2014
 Empenho 540
 Liquidação 13924/2014
 Fonte Recurso 2 4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Razão Social / Fornecedor
 Art. Caixa 2682
 Tipo Pagamento Ordem Bancária
 Prefixo Docto
 Nro Docto
 Processo 52484/2013
 Divida Fundada

Histórico
 2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO
 Valor 2014
 Desconto
 Líquido
 Tipo / Nro Docto Liquid 1424

Processo: 45406/13
61



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

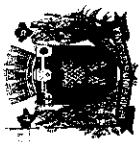
PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art Caixa	2892	Valor	256.537,61	Desconto	-6.682,46	Liquido	249.855,15	Nro Docto	NS/3227	Valor Total Item	3.000.000,00
05/08/2014	409	14477/2014	2	4592 - CONSORCIO POLITRAN-CONSLADEL-ND	Art Caixa	2892	19.033,71	0,00	19.033,71	0,00	19.033,71	24174/2014	FA238622	230.000,00	230.000,00	
<p>Empenho para efeito de Contrato nº 9912342365/2013 - prest. serv. Telemáticos convenc. Adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. Franquear, bem como venda de produtos postais.</p> <p>OFICIO 381/2014</p>																
13/08/2014	113	13979/2014	2	4760 - CIA.PROCES.DADOS EST.DE S.PAULO-PRODESP	Art Caixa	2997	99.098,48	-1.981,97	97.116,51	-1.981,97	97.116,51	1549	NS/313178	491.747,67	491.747,67	
<p>Empenho complementar ao Contrato 098/2009 - Prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito para detecção, registro de infrações de tráfego em excesso de velocidade, peso, desrespeito ao semáforo e apoio administrativo, implant. eng. trânsito</p> <p>OFICIO 381/2014</p>																
15/08/2014	147	15344/2014	2	20979 - CONSORCIO SINALIZAÇÃO VIARIA	Art Caixa	3043	209.995,21	-5.473,26	204.521,95	-5.473,26	204.521,95	1568	NS/3309	3.082.500,00	3.082.500,00	
<p>Empenho complementar ao Contrato 83/2013 para prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltada ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes.</p>																

43486 15

62



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Paspel	Processo
25/08/2014	540	16044/2014	2	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		52484/2013
Banco				Art Caixa	2014	1664
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			3143	Ordem Bancária	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
Historico				Valor	0,00	36.448,24
	Item	Quantidade	Unidade	Historico		FA/2555131
	1	1		Empenho para efeito de Contrato nº 9912342365/2013 - prest. serv. Telemáticos convenc. Adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. Franquear, bem como venda de produtos postais.	Valor Unitario Item	230.000,00
29/08/2014	147	16373/2014	2	20979 - CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA		33656/2014
Banco				Art Caixa	2014	1787
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO			3195	Ordem Bancária	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
Historico				Valor	-3.751,58	NS/3353
	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	3.082.500,00
	1	1		Empenho complementar ao Contrato 83/2013 para prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltada ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes		
	Desconto					
	301 - ISS			9	2.878,77	
	404 - INSS OUTROS			50033	872,81	
15/09/2014	113	16156/2014	2	4760 - CIA.PROCES.DADOS EST.DE S.PAULO-PRODESP		38755/2013
Banco				Art Caixa	2014	1761
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO			3405	Ordem Bancária	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
Historico				Valor	-463,39	NS/325479
	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	491.747,67
	1	1		Empenho complementar ao Contrato 127/2012 - Prestação de serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas ref. ao municipio.		
	Desconto					
	301 - ISS			9	463,39	
18/09/2014	409	17288/2014	2	4592 - CONSÓRCIO POLITRAN-CONSLADEL-NDC		30666/2014
Banco				Art Caixa	2014	1787
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO			3424	Ordem Bancária	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
Historico				Valor	-7.885,23	NS/3287
	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	3.000.000,00
	1	1		Empenho complementar ao Contrato 127/2012 - Prestação de serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas ref. ao municipio.		

63 42900 12



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Empenho complementar ao Contrato 098/2009 - Prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito para detecção, registro de infrações de tráfego em excesso de velocidade, peso, desrespeito ao semáforo e apoio administrativo, implant. eng. trânsito

Descuento	301 - ISS	9	6.333,52	Valor Desconto	
	404 - INSS OUTROS	50033	1.551,71		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	
23/09/2014	540	18073/2014	2	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	52484/2013
Banco	2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO	Art. Caixa	3468	Ordem Bancária	Dívida Fundada
Historico		Valor	23.271,44	Desconto	0,00
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Pis / Pasap	Nro Docto
1	1		Empenho para efeito de Contrato nº 9912342365/2013 - prest. serv. Telemáticos convenc. Adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. Franquear, bem como venda de produtos postais.	Liquido	1830
				Valor Unitário Item	Tipo / Nro Docto Liquid
				230.000,00	FA/272226
				Valor Total Item	230.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	
26/09/2014	409	18337/2014	2	4592 - CONSÓRCIO POLITRAN-CONSLADEL-ND	33001/2014
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS - PROGRAMADO	Art. Caixa	3523	Ordem Bancária	Dívida Fundada
Historico		Valor	316.675,85	Desconto	-7.885,23
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Pis / Pasap	Nro Docto
1	1		Empenho complementar ao Contrato 098/2009 - Prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito para detecção, registro de infrações de tráfego em excesso de velocidade, peso, desrespeito ao semáforo e apoio administrativo, implant. eng. trânsito	Liquido	1854
				Valor Unitário Item	Tipo / Nro Docto Liquid
				3.000.000,00	NS/3348
				Valor Total Item	3.000.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	
23/10/2014	147	19826/2014	2	20979 - CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	42151/2014
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS - PROGRAMADO	Art. Caixa	3894	Ordem Bancária	Dívida Fundada
Historico		Valor	641.814,53	Desconto	-16.728,09
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Pis / Pasap	Nro Docto
1	1		Empenho complementar ao Contrato 83/2013 para prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltada ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes.	Liquido	2043
				Valor Unitário Item	Tipo / Nro Docto Liquid
				3.082.500,00	NS/3499
				Valor Total Item	3.082.500,00

Descuento	301 - ISS	9	6.333,52	Valor Desconto	
	404 - INSS OUTROS	50033	1.551,71		

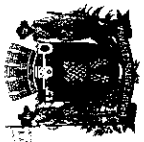
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	
23/10/2014	147	19826/2014	2	20979 - CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	42151/2014
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS - PROGRAMADO	Art. Caixa	3894	Ordem Bancária	Dívida Fundada
Historico		Valor	641.814,53	Desconto	-16.728,09
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Pis / Pasap	Nro Docto
1	1		Empenho complementar ao Contrato 83/2013 para prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltada ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes.	Liquido	2043
				Valor Unitário Item	Tipo / Nro Docto Liquid
				3.082.500,00	NS/3499
				Valor Total Item	3.082.500,00

Descuento	301 - ISS	9	12.836,29	Valor Desconto	
	404 - INSS OUTROS	50033	3.891,80		

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	
23/09/2014	540	18073/2014	2	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	52484/2013
Banco	2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO	Art. Caixa	3468	Ordem Bancária	Dívida Fundada
Historico		Valor	23.271,44	Desconto	0,00
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Pis / Pasap	Nro Docto
1	1		Empenho para efeito de Contrato nº 9912342365/2013 - prest. serv. Telemáticos convenc. Adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. Franquear, bem como venda de produtos postais.	Liquido	1830
				Valor Unitário Item	Tipo / Nro Docto Liquid
				230.000,00	FA/272226
				Valor Total Item	230.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	
26/09/2014	409	18337/2014	2	4592 - CONSÓRCIO POLITRAN-CONSLADEL-ND	33001/2014
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS - PROGRAMADO	Art. Caixa	3523	Ordem Bancária	Dívida Fundada
Historico		Valor	316.675,85	Desconto	-7.885,23
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Pis / Pasap	Nro Docto
1	1		Empenho complementar ao Contrato 098/2009 - Prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito para detecção, registro de infrações de tráfego em excesso de velocidade, peso, desrespeito ao semáforo e apoio administrativo, implant. eng. trânsito	Liquido	1854
				Valor Unitário Item	Tipo / Nro Docto Liquid
				3.000.000,00	NS/3348
				Valor Total Item	3.000.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	
23/10/2014	147	19826/2014	2	20979 - CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	42151/2014
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS - PROGRAMADO	Art. Caixa	3894	Ordem Bancária	Dívida Fundada
Historico		Valor	641.814,53	Desconto	-16.728,09
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Pis / Pasap	Nro Docto
1	1		Empenho complementar ao Contrato 83/2013 para prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltada ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes.	Liquido	2043
				Valor Unitário Item	Tipo / Nro Docto Liquid
				3.082.500,00	NS/3499
				Valor Total Item	3.082.500,00



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

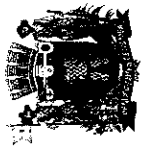
Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasp	Processo	Divida Fundada
23/10/2014	540	20336/2014	2	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			52484/2013
Banco							
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO							
<i>Histórico</i>							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto	2080
1	1		Empenho para efeito de Contrato nº 9912342365/2013 - prest. serv. Telemáticos convenc. Adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. Franquear, bem como venda de produtos postais.	24.606,58	0,00	24.606,58	FA/291692
						Valor Unitário Item	Valor Total Item
						230.000,00	230.000,00
Banco							
31/11/2014							
4-0397 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS - PROGRAMADO							
<i>Histórico</i>							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto	2104
206010013	23,36	M2	CONFEÇÃO DE BANNER/FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL	2.471,10	0,00	2.471,10	NS/1302
206010069	120	ML	CONFEÇÃO DE FAIXA COM 70 CM DE LARGURA EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM RESOLUÇÃO DE 150 DPI, NO MODO DE ALTA QUALIDADE.			16,40	383,10
						17,40	2.088,00
Banco							
03/11/2014							
4-0397 - 01.110.0000 - RICARDO MORGENTROTH DE FREITAS - ME							
<i>Histórico</i>							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto	2119
206010013	28,8	M2	CONFEÇÃO DE BANNER/FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL	472,32	0,00	472,32	NS/1309
409	21828/2014		CONFEÇÃO DE BANNER/FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL			16,40	472,32
						Valor Unitário Item	Valor Total Item
						316.675,85	42150/2014
Banco							
19/11/2014							
4-0397 - 01.110.0000 - CEF CIMULTAS - PROGRAMADO							
<i>Histórico</i>							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto	2227
1	1		Empenho complementar ao Contrato 098/2009 - Prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito para detecção, registro de infrações de tráfego em excesso de velocidade, peso, desrespeito ao semáforo e apoio administrativo, implant. eng. trânsito	316.675,85	-7.885,23	308.790,62	NS/3498
						Valor Unitário Item	Valor Total Item
						3.000.000,00	3.000.000,00
Desconto							
301 - ISS				9			6.333,52
404 - INSS OUTROS				50033			1.551,71

65



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/11/2014	147	22378/2014	2	20979 - CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA		46955/2014
Banco			Art Caixa	Ordem Bancária	Prefixo Docto	Nro Docto
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO			4340		2014	2264

Historico	Valor	Valor	Desconto	Liquido	Valor Total Item	Valor Total Item	Valor Total Item	Divida Fundada
	177.751,36	-4.632,87		173.118,49	3.082.500,00	3.082.500,00		NS/3671
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Empenho complementar ao Contrato 83/2013 para prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltada ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes.	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	1							

Desconto	Receita	Valor Desconto
301 - ISS	9	3.555,03
404 - INSS OUTROS	50033	1.077,84

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/11/2014	540	22667/2014	2	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		52484/2013
Banco			Art Caixa	Ordem Bancária	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			4354		2014	2310

Historico	Valor	Valor	Desconto	Liquido	Valor Total Item	Valor Total Item	Valor Total Item	Divida Fundada
	23.395,95	0,00		23.395,95	230.000,00	230.000,00		FA/309230
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Empenho para efeito de Contrato nº 9912342365/2013 - prest. serv. Telemáticos convenc. Adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. Franquear, bem como venda de produtos postais.	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	1							

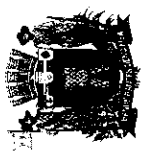
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/11/2014	11136	22668/2014	2	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		52484/2013
Banco			Art Caixa	Ordem Bancária	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			4354		2014	2310

Historico	Valor	Valor	Desconto	Liquido	Valor Total Item	Valor Total Item	Valor Total Item	Divida Fundada
	4.910,74	0,00		4.910,74	4.910,74	4.910,74		FA/309229
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Empenho complementar ao Contrato 9912342365/14 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquear, bem como venda de produtos postais	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	1							

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
04/12/2014	10423	22576/2014	2	4357 - RICARDO MORGENTHAU DE FREITAS - ME		37879/2013
Banco			Art Caixa	Ordem Bancária	Prefixo Docto	Nro Docto
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO			4552		2014	2359

Historico	Valor	Valor	Desconto	Liquido	Valor Total Item	Valor Total Item	Valor Total Item	Divida Fundada
	3.228,80	0,00		3.228,80	16,40	17,40		NS/1348
Item	Quantidade	Unidade	Historico	CONFECÇÃO DE BANNER/FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
206010013	112	M2						
206010069	80	ML						

93 900 115 66



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

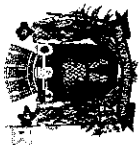
Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 28/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
04/12/2014	10446	22575/2014	2	4357 - RICARDO MORGENROTH DE FREITAS - ME		37879/2013
Histórico						
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO						
				Art Caixa 4552	2014	2359
				Valor 1.312,00	Liquido	NS/1347
				Desconto 0,00	Valor Unitário Item 1.312,00	Valor Total Item 1.312,00
					Processo 16,40	
					Prefixo Docto 2014	50647/2014
					Valor 111.160,65	Divida Fundada
					Desconto 0,00	NS/787
					Valor 111.160,65	Valor Total Item 3.082.500,00
					Valor Unitário Item 3.082.500,00	
					Processo	
					Prefixo Docto 2014	37590/2014
					Valor 316.675,85	Divida Fundada
					Desconto -7.885,23	NS/3438
					Valor 308.790,62	Valor Total Item 3.000.000,00
					Valor Unitário Item 3.000.000,00	
					Processo	
					Prefixo Docto 2014	50647/2014
					Valor 207.272,02	Divida Fundada
					Desconto -8.299,55	NS/3704
					Valor 198.972,47	Valor Total Item 959.000,00
					Valor Unitário Item 959.000,00	
					Processo	
					Prefixo Docto 2014	
					Valor 6.333,52	
					Desconto 1.551,71	
					Valor 50033	
					Receita 9	
					Valor 6.368,65	
					Receita 9	

Handwritten marks: 4) 700 12, 67, and a signature.



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercicio : 2014

404 - INSS OUTROS		50033		1.930,90		Pis / Pasep		Processo	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Prefixo Docto	Nro Docto	Processo	9374/2014	
18/12/2014	9591	23665/2014	2	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	2014	2461		Divida Fundada	
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO		Art Caixa		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid		
Histórico		2.919,73		0,00		2.919,73		NS/14411	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
202080144	9	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE MOTOR E AFINOS	2.919,73		99,14	892,24		
202080145	17	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE CARROÇARIA E AFINOS			119,26	2.027,49		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep		Processo		
22/12/2014	409	24483/2014	2	4592 - CONSORCIO POLITRAN-CONSLADEL-ND	2014		47317/2014		
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO		Art Caixa		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid		
Histórico		316.675,85		-7.885,23		308.790,62		NS/3673	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	1		Empenho complementar ao Contrato 099/2009 - Prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito para detecção, registro de infrações de tráfego em excesso de velocidade, peso, desrespeito ao semáforo e apoio administrativo, implant. eng. trânsito	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		

301 - ISS		9		6.333,52		Receita		Valor Desconto	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Prefixo Docto	Nro Docto	Processo	9374/2014	
26/12/2014	11004	23743/2014	2	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	2014	2521		Divida Fundada	
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO		Art Caixa		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid		
Histórico		429,27		0,00		429,27		NS/14853	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
202080129	1	UN	SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - LINHA LEVE	429,27		32,72	32,72		
202080144	4	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE MOTOR E AFINOS			99,14	396,55		
Total do Vinculo				5.721.630,53		-135.234,15		5.586.396,38	
Total da Dotação				5.721.630,53		-135.234,15		5.586.396,38	

Exercicio: 2014

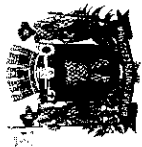
3.3.90.07.00

Classificação Funcional: 15.452.0027.2.014

Descrição da Dotação: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Prefixo / Código do Vinculo: 01.110.0000 - GERAL

68



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
21/03/2014	256	4730/2014	1	7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET		31/2014-SMT
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			1054	Cheque	2014	976856
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
			8.203,40	0,00	8.203,40	Valor Total Item
					160.000,00	160.000,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
17/04/2014	256	6790/2014	1	7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET		44/2014-SMT
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			1388	Cheque	2014	976934
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
			18.828,39	0,00	18.828,39	Valor Total Item
					160.000,00	160.000,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
20/05/2014	256	9025/2014	1	7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET		58/2014-SMT
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			1760	Cheque	2014	977020
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
			16.460,44	0,00	16.460,44	Valor Total Item
					160.000,00	160.000,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/06/2014	256	11236/2014	1	7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET		68/2014-DINF
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			2221	Cheque	2014	977124
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
			8.873,65	0,00	8.873,65	Valor Total Item
					160.000,00	160.000,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/07/2014	256	13750/2014	1	7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET		83/2014-SMT
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			2684	Cheque	2014	977214
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
			11.865,12	0,00	11.865,12	Valor Total Item
					160.000,00	160.000,00

43900 12
69



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

1		1		Empenho correspondente a 5% das multas de trânsito arrecadadas - Art. 5º da Lei 9.602/98.		160.000,00		160.000,00	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Nro Docto	Processo	100/2014-SMT	
22/08/2014	256	15671/2014	1 7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET			2014		Divida Fundada	
Banco		2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO		Histórico		Tipo / Nro Docto Liquid		977322	
Item	Quantidade	Unidade	Valor	Desconto	Liquido	Valor Unitario Item	15.201,32		
1	1		15.201,32	0,00		160.000,00	160.000,00		
Data		Empenho		Empenho correspondente a 5% das multas de trânsito arrecadadas - Art. 5º da Lei 9.602/98.		114/2014-DINF			
22/09/2014	256	18093/2014	1 7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET			2014		Divida Fundada	
Banco		2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO		Histórico		Tipo / Nro Docto Liquid		977407	
Item	Quantidade	Unidade	Valor	Desconto	Liquido	Valor Unitario Item	16.585,77		
1	1		16.585,77	0,00		160.000,00	160.000,00		
Data		Empenho		Empenho correspondente a 5% das multas de trânsito arrecadadas - Art. 5º da Lei 9.602/98.		126/2014-SMT			
20/10/2014	256	19752/2014	1 7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET			2014		Divida Fundada	
Banco		2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO		Histórico		Tipo / Nro Docto Liquid		977487	
Item	Quantidade	Unidade	Valor	Desconto	Liquido	Valor Unitario Item	16.293,35		
1	1		16.293,35	0,00		160.000,00	160.000,00		
Data		Empenho		Empenho correspondente a 5% das multas de trânsito arrecadadas - Art. 5º da Lei 9.602/98.		138/2014-DINF			
28/11/2014	256	22405/2014	1 7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET			2014		Divida Fundada	
Banco		2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO		Histórico		Tipo / Nro Docto Liquid		977576	
Item	Quantidade	Unidade	Valor	Desconto	Liquido	Valor Unitario Item	11.246,36		
1	1		11.246,36	0,00		160.000,00	160.000,00		
Data		Empenho		Empenho correspondente a 5% das multas de trânsito arrecadadas - Art. 5º da Lei 9.602/98.		149/2014-SMT			
23/12/2014	256	24537/2014	1 7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET			2014		Divida Fundada	
Banco		2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO		Histórico		Tipo / Nro Docto Liquid		977655	
Item	Quantidade	Unidade	Valor	Desconto	Liquido	Valor Unitario Item	10.326,83		
1	1		10.326,83	0,00		10.326,83	10.326,83		

70 70 70



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		Empenho correspondente a 5% das multas de trânsito arrecadadas - Art. 5º da Lei 9.602/98.		0,00	133.884,63	133.884,63	160.000,00
Total do Venculo					0,00	133.884,63	133.884,63	160.000,00
Total da Dotação					0,00	133.884,63	133.884,63	

Exercício	Ficha	2014	262	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Venculo	Pis / Pasep	Processo	9567/2014
4.4.90.52.00	15.452.0027.2.014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.110.0000 - GERAL							
16/07/2014	4057	12419/2014	1 1725 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	Art Caixa	2610	Ordem Bancária	2014	1333		
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Histórico						

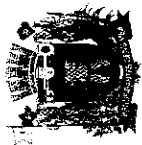
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Valor Unitário Item	Valor Total Item
122010045	6	UN	VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO PASSEIO, ZERO KM, MODELO 2014 OU SUPERIOR (COM SINALIZADORES)	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	232.200,00
16/07/2014	4057	12420/2014	1 1725 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	Art Caixa	2610	Ordem Bancária	2014	1333
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Histórico				

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Valor Unitário Item	Valor Total Item
122010045	6	UN	VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO PASSEIO, ZERO KM, MODELO 2014 OU SUPERIOR (COM SINALIZADORES)	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	232.200,00
16/07/2014	4057	12421/2014	1 1725 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	Art Caixa	2610	Ordem Bancária	2014	1333
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Histórico				

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Valor Unitário Item	Valor Total Item
122010045	6	UN	VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO PASSEIO, ZERO KM, MODELO 2014 OU SUPERIOR (COM SINALIZADORES)	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	232.200,00
16/07/2014	4057	12422/2014	1 1725 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	Art Caixa	2610	Ordem Bancária	2014	1333
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Histórico				

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Valor Unitário Item	Valor Total Item
122010045	6	UN	VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO PASSEIO, ZERO KM, MODELO 2014 OU SUPERIOR (COM SINALIZADORES)	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	232.200,00
16/07/2014	4057	12422/2014	1 1725 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	Art Caixa	2610	Ordem Bancária	2014	1333
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Histórico				

Handwritten notes: 71, 43900, 13



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2014 A 26/12/2014

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	Valor	Desconto	Pis / Pasesp	Processo	Valor Total Item
16/07/2014	4057	12423/2014	1	1725 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	2610	38.700,00	0,00		9567/2014	232.200,00
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p> <p>Item 122010045 Quantidade 6 Unidade UN Valor 38.700,00</p> <p>Valor 38.700,00</p> <p>Prefixo Docto 2014 Nro Docto 1333</p> <p>Tipo Pagamento Ordem Bancária</p> <p>Art. Caixa 2610</p> <p>Valor 38.700,00</p> <p>Desconto 0,00</p> <p>Valor Unitário Item 38.700,00</p> <p>Nro Docto 1333</p> <p>Tipo / Nro Docto Liquid. NF/1811121</p> <p>Valor Total Item 232.200,00</p>										
16/07/2014	4057	12424/2014	1	1725 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	2610	38.700,00	0,00		9567/2014	232.200,00
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p> <p>Item 122010045 Quantidade 6 Unidade UN Valor 38.700,00</p> <p>Valor 38.700,00</p> <p>Prefixo Docto 2014 Nro Docto 1333</p> <p>Tipo Pagamento Ordem Bancária</p> <p>Art. Caixa 2610</p> <p>Valor 38.700,00</p> <p>Desconto 0,00</p> <p>Valor Unitário Item 38.700,00</p> <p>Nro Docto 1333</p> <p>Tipo / Nro Docto Liquid. NF/1811122</p> <p>Valor Total Item 232.200,00</p>										
17/07/2014	4937	12595/2014	1	3031 - TESC - SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	2620	20.368,00	0,00		14791/2013	20.368,00
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p> <p>Item 118030199 Quantidade 4 Unidade PÇ Valor 20.368,00</p> <p>Valor 20.368,00</p> <p>Prefixo Docto 2014 Nro Docto 1357</p> <p>Tipo Pagamento Ordem Bancária</p> <p>Art. Caixa 2620</p> <p>Valor 20.368,00</p> <p>Desconto 0,00</p> <p>Valor Unitário Item 5.092,00</p> <p>Nro Docto 1357</p> <p>Tipo / Nro Docto Liquid. NF/4106</p> <p>Valor Total Item 20.368,00</p>										
19/08/2014	6503	15549/2014	1	21041 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	3084	74,40	0,00		34623/2013	74,40
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p> <p>Item 115050026 Quantidade 1 Unidade PÇ Valor 74,40</p> <p>Valor 74,40</p> <p>Prefixo Docto 2014 Nro Docto 1595</p> <p>Tipo Pagamento Ordem Bancária</p> <p>Art. Caixa 3084</p> <p>Valor 74,40</p> <p>Desconto 0,00</p> <p>Valor Unitário Item 74,40</p> <p>Nro Docto 1595</p> <p>Tipo / Nro Docto Liquid. NF/299</p> <p>Valor Total Item 74,40</p>										
19/11/2014	6495	20881/2014	1	4495 - WALLINSON ALVES ARCANJO-EPP	4284	401,00	0,00		34623/2013	401,00
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p> <p>Item 115050026 Quantidade 1 Unidade PÇ Valor 401,00</p> <p>Valor 401,00</p> <p>Prefixo Docto 2014 Nro Docto 2239</p> <p>Tipo Pagamento Ordem Bancária</p> <p>Art. Caixa 4284</p> <p>Valor 401,00</p> <p>Desconto 0,00</p> <p>Valor Unitário Item 401,00</p> <p>Nro Docto 2239</p> <p>Tipo / Nro Docto Liquid. NF/894</p> <p>Valor Total Item 401,00</p>										

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
23/02/2015	10107	2525/2015	22182	ICHIBAN MOTO ADVENTURE LTDA-EPP		43325/2014
Banco						
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO			568	Art Caixa		Divida Fundada
Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido
1	29		Empenho destinado a atender despesas com aquisição de Capacetes Zarref Classic New - Articulado	4.698,00	0,00	4.698,00
2	30		Aquisição de pares de luvas de motociclista em tecido poliéster, com proteção de borracha entre os dedos a serem utilizados pelos Agentes de Fiscalização de Trânsito, para segurança na execução de suas funções.	58,00		58,00
Total do Venculo				7.429,36	0,00	7.429,36
Total da Dotação				7.429,36	0,00	7.429,36

Exercício 2014 Folia 259

Data	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Venculo
3.3.90.39.00	15.452.0027.2.014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000 - GERAL	
Banco				
30/01/2015	11250	1478/2015	1 4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Histórico				
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			Art Caixa	336
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor
1	1		Empenho complementar ao Contrato 9912342365/2014 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquear, bem como venda de produtos postais	23.661,07
Total do Venculo				23.661,07
Total da Dotação				23.661,07

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
03/02/2015	11250	1761/2015	1 4677	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		52484/2013
Banco						
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			383	Art Caixa		Divida Fundada
Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido
1	1		Empenho complementar ao Contrato 9912342365/2014 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquear, bem como venda de produtos postais	40,50	0,00	40,50
Total do Venculo				40,50	0,00	40,50
Total da Dotação				40,50	0,00	40,50



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2014

Data Empenho 11250 3192/2015 Fonte Recurso 1 4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Razo Social / Fornecedor 52484/2013
 Banco 2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO Art Caixa 583 Ordem Bancária 2015 Liquido Nro Docto 215 Divida Fundada
 Histórico Valor 143,83 Desconto 0,00 Valor Unitário Item 143,83 Tipo / Nro Docto Liquid. FAJ364896
 Valor Total Item 40.000,00

Item Qualidade Unidade Histórico
 1 1 Empenho complementar ao Contrato 9912342365/2014 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquiar, bem como venda de produtos postais

Data Empenho 11893 2535/2014 Fonte Recurso 2 21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV Razo Social / Fornecedor 9374/2014
 Banco 4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO Art Caixa 115 Ordem Bancária 2014 Liquido Nro Docto 2629 Divida Fundada
 Histórico Valor 348,00 Desconto 0,00 Valor Unitário Item 348,00 Tipo / Nro Docto Liquid. NS/15074
 Valor Total Item 29,26

Item Quantidade Unidade Histórico
 202080112 1 UN SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - LINHA LEVE 29,26
 202080113 4 UN SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA) - LINHA LEVE 14,84
 202080135 4 UN RODIZIO DE PNEU - LINHA LEVE 15,27
 202080143 2 HO SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE PLATAFORMA E AFINS 99,14

Data Empenho 11895 2534/2014 Fonte Recurso 2 21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV Razo Social / Fornecedor 9374/2014
 Banco 4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO Art Caixa 115 Ordem Bancária 2014 Liquido Nro Docto 2629 Divida Fundada
 Histórico Valor 198,28 Desconto 0,00 Valor Unitário Item 198,28 Tipo / Nro Docto Liquid. NS/15077
 Valor Total Item 99,14

Item Quantidade Unidade Histórico
 202080143 2 HO SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE PLATAFORMA E AFINS 99,14

Data Empenho 9805 665/2015 Fonte Recurso 2 20979 - CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA Razo Social / Fornecedor 54016/2014
 Banco 4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO Art Caixa 282 Ordem Bancária 2015 Liquido Nro Docto 42 Divida Fundada
 Histórico Valor 227.676,86 Desconto -5.934,12 Valor Unitário Item 221.742,74 Tipo / Nro Docto Liquid. NS/3817
 Valor Total Item 959.000,00

Item Qualidade Unidade Histórico
 1 1 Empenho para efeito de aditamento ao Contrato 83/2013 - prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltada ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes

Descrito 301 - ISS 4.553,54
 404 - INSS OUTROS 1.380,58

45426 15

76

PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES



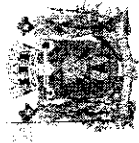
Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
12/02/2015	9805	2327/2015	2	20979 - CONSORCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA		1113/2015
Banco				Art. Caixa		Divida Fundada
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO			490			
<i>Histórico</i>						
Item	Qualidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto
1		1		228.774,90	-5.982,73	2015
				Ordem Bancária		143
				Valor		NS/3970
					222.812,17	Valor Total Item
					959.000,00	959.000,00
<i>Desconto</i>						
301 - ISS			Receita	Valor Desconto		
404 - INSS OUTROS			9	4.575,50		
			50033	1.387,23		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/02/2015	409	2628/2015	2	4592 - CONSORCIO POLITRAN-CONSLADEL-NDC		51752/2014
Banco				Art. Caixa		Divida Fundada
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO			557			
<i>Histórico</i>						
Item	Qualidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto
1		1		110.799,68	-3.971,11	2015
				Ordem Bancária		177
				Valor		NS/3707
					106.828,57	Valor Total Item
					3.000.000,00	3.000.000,00
<i>Desconto</i>						
301 - ISS			Receita	Valor Desconto		
404 - INSS OUTROS			9	3.040,08		
			50033	931,03		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/02/2015	10625	2632/2015	2	4592 - CONSORCIO POLITRAN-CONSLADEL-NDC		51752/2014
Banco				Art. Caixa		Divida Fundada
4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO			557			
<i>Histórico</i>						
Item	Qualidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto
1		1		79.205,83	-760,02	2015
				Ordem Bancária		177
				Valor		NS/5599
					78.445,81	Valor Total Item
					80.372,77	80.372,77
<i>Desconto</i>						
301 - ISS			Receita	Valor Desconto		
			9	760,02		

77 77 77



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
04/03/2015	9805	3597/2015	2 20979 - CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA			4672/2015
<i>Histórico</i>						
Banco	4-0397 - 01.110.0000 - CEF C/MULTAS - PROGRAMADO		Art Caixa	736	Ordem Bancária	Divida Fundada
		Valor			2015	260
		176.519,98			Líquido	
		Desconto				
		-4.600,77				
		Receita				
		9				
		3.530,40				
		50033				
		1.070,37				
		Valor Desconto				
		171.919,21				
		Valor Unitário Item				
		959.000,00				
		Valor Total Item				
		NS/4074				
		959.000,00				
<i>Histórico</i>						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
14/04/2015	9805	6533/2015	2 20979 - CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA			9581/2015
<i>Histórico</i>						
Banco	4-0450 - 01.110.0000 - CEF C/FUNDO MUNIC. MOB. URBANA PROGRAMADO		Art Caixa	1247	Ordem Bancária	Divida Fundada
		Valor			2015	552
		118.756,24			Líquido	
		Desconto				
		-4.062,71				
		Receita				
		9				
		3.530,40				
		50033				
		1.070,37				
		Valor Desconto				
		114.693,53				
		Valor Unitário Item				
		959.000,00				
		Valor Total Item				
		NS/4147				
		959.000,00				
<i>Desconto</i>						
		Receita				
		9				
		3.117,52				
		50033				
		945,19				
		Valor Desconto				
		-25.291,46				
		-25.291,46				
		Valor				
		966.125,17				
		966.125,17				
		Desconto				
		-25.291,46				
		-25.291,46				
		Valor				
		940.833,71				
		940.833,71				
		Desconto				
		-25.291,46				
		-25.291,46				
		Valor				
		940.833,71				
		940.833,71				

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
09/03/2015	256	3285/2015	1 7856 - FUNDO NAC. SEG. EDUC. DE TRANSITO-FUNSET			3/2015-DINF
<i>Histórico</i>						
Banco	2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO		Art Caixa	771	Cheque	Divida Fundada
		Valor			2015	977896
		13.684,60			Líquido	
		Desconto				
		0,00				
		Receita				
		9				
		3.117,52				
		50033				
		945,19				
		Valor Desconto				
		13.684,60				
		Valor Unitário Item				
		160.000,00				
		Valor Total Item				
		160.000,00				
<i>Total do Vinculo</i>						
		940.833,71				
<i>Total da Dotação</i>						
		940.833,71				

43426 13 70



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2014

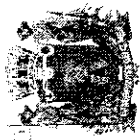
Valor	Desconto	Liquido
13.684,60	0,00	13.684,60
13.684,60	0,00	13.684,60

Exercício	Folia	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código de Vinculo	Pis./Pasep	Processo	Divida Fundada
2014	262	4.4.90.52.00	15.452.0027.2.014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.110.0000 - GERAL			
		19/02/2015	13161	1708/2015	1 21451 - MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA EPP			37374/2014
		Banco			Art Caixa			
		2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO			552			

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Liquido	Prefixo Docto	Nro Docto	Valor / Nro Docto Liquid
123050211	1	PÇ	TV LED 26"	690,00	0,00	690,00	2015	171	690,00
				690,00	0,00	690,00			NF/111C
									Valor Total Item
									690,00

Valor	Desconto	Liquido	Total do Vinculo	Total da Dotação	Total Orçam Geral	Total Extra Geral	Total de Estornos	Total do Exercício
690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	987.929,13	0,00	0,00	987.929,13
					-25.291,46	0,00	0,00	-25.291,46
					982.637,67	0,00	0,00	982.637,67

45426 15
79



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo					
2015	261	3.3.90.30.00	15.452.0027.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000 - GERAL					
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
		31/03/2015	1827	5059/2015	1 21778 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP					9835/2014
		Banco			Art Caixa	1083				
		2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO								
		Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto	442
		115020456	110	FR	BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FPS 40	1.003,20	0,00	1.003,20	1.003,20	NF/3750
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Valor Unitário Item	Processo	Valor Total Item
		01/04/2015	1828	5060/2015	1 21778 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			9,12		1.003,20
		Banco			Art Caixa	1109				
		2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO								
		Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto	455
		115020456	30	FR	BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FPS 40	273,60	0,00	273,60	273,60	NF/3749
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Valor Unitário Item	Processo	Valor Total Item
		24/07/2015	6793	14168/2015	1 4357 - RICARDO MORGENTROTH DE FREITAS - ME			9,12		273,60
		Banco			Art Caixa	2610				
		2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO								
		Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto	1320
		206010080	2,4	M2	ADESIVO DE PAREDE EM VINIL OU FOSCO EM IMPRESSÃO DIGITAL	95,52	0,00	95,52	95,52	NS/1460
		Total do Vínculo				1.372,32	0,00	1.372,32		
		Total da Dotação				1.372,32	0,00	1.372,32		

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo					
2015	263	3.3.90.39.00	15.452.0027.2.014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000 - GERAL					
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
		23/02/2015	474	3195/2015	1 4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					52484/2013
		Banco			Art Caixa	583				
		2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO								
		Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto	215
						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	FA/364896
		Total do Vínculo				8.000,00	0,00	8.000,00		
		Total da Dotação				8.000,00	0,00	8.000,00		



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	705,60	0,00	Valor Unitário Item	705,60	FA/3790
1	1								Valor Total Item
<p>Empenho dest. a atender desp. de hospedagem dos servidores: Paulo J. Mello - RGF 13.967 e Maurício Maldonado Filho - RGF 17.426 na cidade de Piracicaba-SP, nos dias 25 a 27/02/2015 para participarem da 60ª Reunião do Fórum Paulista de Secretários e</p>									
2	1								0,00
<p>Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, realizado pela ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos), necessário ao aprimoramento técnico para atender as necessidades do município de Mogi das Cruzes.</p>									
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	Valor	705,60	0,00
13/03/2015	1410	3625/2015	1	4357 - RICARDO MORGENTROTH DE FREITAS - ME					
Banco	<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p>								
<p>Histórico</p>									
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	1.539,27	0,00	Valor Unitário Item	1.539,27	NS/1383
206010081	22,1	M2							Valor Total Item
<p>ADESIVO DE PAREDE FOSCO EM IMPRESSÃO DIGITAL</p>									
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	Valor	69,65	1.539,27
23/03/2015	1325	5034/2015	1	4877 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Banco	<p>2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO</p>								
<p>Histórico</p>									
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	13.660,20	0,00	Valor Unitário Item	13.660,20	FA/382898
1	1								Valor Total Item
<p>Empenho para efeito de aditamento ao Contrato 9912342365/2014 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquear, bem como venda de produtos postais</p>									
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	Valor	290.000,00	290.000,00
06/04/2015	2044	5173/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.					
Banco	<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p>								
<p>Histórico</p>									
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	627,55	0,00	Valor Unitário Item	627,55	NS/16034
202080129	1	UN							Valor Total Item
<p>SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - LINHA LEVE</p>									
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	Valor	99,14	32,72
06/04/2015	2065	5178/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.					
Banco	<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p>								
<p>Histórico</p>									
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	151,98	0,00	Valor Unitário Item	151,98	NS/16040
202080129	1	UN							Valor Total Item
<p>SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - LINHA LEVE</p>									

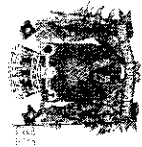
PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	HO	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasp	Processo	Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Nro Docto	Divida Fundada
06/04/2015	2066	5179/2015	1	21894	TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	2015	487				9374/2014	
Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO Histórico:												
06/04/2015	2070	5182/2015	1	21894	TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	2015	487				9374/2014	
Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO Histórico:												
10/04/2015	2517	5599/2015	1	21894	TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	2015	535				9374/2014	
Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO Histórico:												
16/04/2015	2773	6304/2015	1	21894	TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	2015	588				9374/2014	
Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO Histórico:												
06/04/2015	2066	5179/2015	1	21894	TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	2015	487				9374/2014	
Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO Histórico:												
06/04/2015	2070	5182/2015	1	21894	TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	2015	487				9374/2014	
Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO Histórico:												
10/04/2015	2517	5599/2015	1	21894	TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	2015	535				9374/2014	
Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO Histórico:												
16/04/2015	2773	6304/2015	1	21894	TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	2015	588				9374/2014	
Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO Histórico:												



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasp	Processo
23/04/2015	1325	7449/2015	1	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		52250/2014
Banco				Art.Caixa	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO				1374	2015	684
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Liquido	Valor
	1	1		Empenho para efeito de aditamento ao Contrato 9912342365/2014 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquear, bem como venda de produtos postais	12.512,14	290.000,00
					Valor Unitário Item	Valor Total Item
					290.000,00	290.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasp	Processo
21/05/2015	3970	8772/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.		9374/2014
Banco				Art.Caixa	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				1755	2015	842
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Liquido	Valor
	202080145	2	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE CARROÇARIA E AFINS	238,53	238,53
					Valor Unitário Item	Valor Total Item
					119,26	238,53

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasp	Processo
21/05/2015	4105	8761/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.		9374/2014
Banco				Art.Caixa	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				1755	2015	842
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Liquido	Valor
	202080115	1	UN	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - LINHA PESADA	1.161,35	1.161,35
	202080116	2	UN	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA) - LINHA PESADA	78,72	78,72
	202080134	7	UN	TROCA DE BICO - LINHA PESADA	28,91	57,81
	202080145	6	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE CARROÇARIA E AFINS	44,18	309,24
					Valor Unitário Item	Valor Total Item
					119,26	715,58

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasp	Processo
25/05/2015	1325	10182/2015	1	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		52250/2014
Banco				Art.Caixa	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO				1792	2015	900
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Liquido	Valor
	1	1		Empenho para efeito de aditamento ao Contrato 9912342365/2014 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquear, bem como venda de produtos postais	9.354,47	9.354,47
					Valor Unitário Item	Valor Total Item
					290.000,00	290.000,00

Handwritten notes: 89, 1242, 9



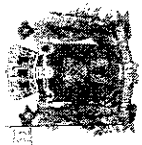
PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
05/06/2015	4838	10053/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.		9374/2014
Banco						
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Ordem Bancária	Liquido	948
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item
	202080129	4	UN	SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - LINHA LEVE	2.698,35	2.698,35
	202080133	4	UN	TROCA DE BICO - LINHA LEVE	32,72	130,90
	202080135	4	UN	RODIZIO DE PNEU - LINHA LEVE	26,36	105,44
	202080143	10	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE PLATAFORMA E AFINS	15,27	61,08
	202080144	7	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE MOTOR E AFINS	99,14	991,38
	202080145	6	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE CARROÇARIA E AFINS	99,14	693,97
	5082	10574/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.		9374/2014
Banco						
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Ordem Bancária	Liquido	1001
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item
	202080114	2	PR	SERVIÇOS DE CANGBAGEM (POR LADO) - LINHA LEVE	1.330,19	1.330,19
	202080115	1	UN	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - LINHA PESADA	34,54	69,08
	202080116	2	UN	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA) - LINHA PESADA	78,72	78,72
	202080130	1	UN	SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - LINHA PESADA	28,91	57,81
	202080143	9	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE PLATAFORMA E AFINS	232,34	232,34
	5329	11226/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.		9374/2014
Banco						
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Ordem Bancária	Liquido	1040
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item
	202080144	4	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE MOTOR E AFINS	396,55	396,55
	5434	11862/2015	1	4357 - RICARDO MORGENTHO DE FREITAS - ME		51513/2014
Banco						
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Ordem Bancária	Liquido	1080
Histórico						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item
	206010013	46	M2	CONFECÇÃO DE BANNER/FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL	1.370,80	1.370,80



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

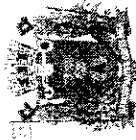
Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	Divida Fundada
23/06/2015	1325	12299/2015	1	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			52250/2014
Banco							
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO				Art. Caixa 2206	2015	1125	
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto
1	1			7.477,37	0,00	7.477,37	7.477,37
Tipo Pagamento							
Ordem Bancária							
Tipo / Nro Docto Liquid							
FA/438538							
Valor Total Item							
290.000,00							
Data							
13/07/2015	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	51613/2014
Banco							
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				1 4357 - RICARDO MORGENTROTH DE FREITAS - ME			
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto
206010013	87,6	M2		3.084,08	0,00	3.084,08	3.084,08
206010069	16	ML					29,80
Valor Total Item							
29,80							
Data							
23/07/2015	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	52250/2014
Banco							
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO				Art. Caixa 2589	2015	1343	
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto
1	1			12.250,09	0,00	12.250,09	12.250,09
Tipo Pagamento							
Ordem Bancária							
Tipo / Nro Docto Liquid							
FA/474429							
Valor Total Item							
290.000,00							
Data							
23/07/2015	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	5190/2015
Banco							
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				1 5303 - CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO			
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto
205110068	1			54.000,00	-810,00	53.190,00	53.190,00
Tipo Pagamento							
Ordem Bancária							
Tipo / Nro Docto Liquid							
NS/540							
Valor Total Item							
54.000,00							
Data							
201 - IRRF - PJ OU PF				Receita 6			
Valor Desconto							
810,00							

86 4326 12



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/07/2015	6794	14167/2015	1	4357 - RICARDO MORGENROTH DE FREITAS - ME		51613/2014
Banco				Art Caixa		Divida Fundada
	2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO			2610		
		Histórico				
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	
		206010013	67,2	M2	CONFEÇÃO DE BANNER/FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL	
		206010069	5	ML	CONFEÇÃO DE FAIXA COM 70 CM DE LARGURA EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM RESOLUÇÃO DE 150 DPI, NO MODO DE ALTA QUALIDADE.	
					Valor Unitário Item	Valor Total Item
					2.150,56	2.150,56
					0,00	0,00
					2015	NS/1461
					Liquido	2.150,56
					Valor Unitário Item	29,80
					29,60	148,00
					2015	
					Liquido	
					Processo	9374/2014

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
28/07/2015	3525	14536/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV		
Banco				Art Caixa		Divida Fundada
	2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO			2625		
		Histórico				
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	
		202080115	1	UN	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - LINHA PESADA	
		202080116	2	UN	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA) - LINHA PESADA	
		202080143	19	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE PLATAFORMA E AFINS	
		202080145	1	HO	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA DE CARROÇARIA E AFINS	
					Valor Unitário Item	Valor Total Item
					2.139,42	2.139,42
					0,00	0,00
					2015	NS/17562
					Liquido	2.139,42
					Valor Unitário Item	78,72
					28,91	57,81
					99,14	1.883,63
					119,26	119,26
					2015	
					Liquido	
					Processo	52250/2014

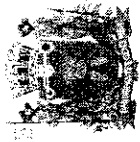
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/08/2015	1325	17320/2015	1	4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
Banco				Art Caixa		Divida Fundada
	2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO			2975		
		Histórico				
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	
		1	1		Empenho para efeito de aditamento ao Contrato 9912342365/2014 - prest. serv. telemáticos convenc. adicionais na modalidade nacional e internacional, carga de maq. franquear, bem como venda de produtos postais	
					Valor	25.202,87
					0,00	0,00
					2015	FA/493972
					Liquido	25.202,87
					Valor Unitário Item	250.000,00
					290.000,00	290.000,00
					2015	
					Liquido	
					Processo	4/2015-DINF

Total do Vinculo		Valor	Desconto	Liquido
		167.087,78	-810,00	166.277,78
Total da Dotação		Valor	Desconto	Liquido
		167.087,78	-810,00	166.277,78

Exercício	Ficha	
2015	264	
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
3.3.90.47.00	15.452.0027.2.014	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Data	Empenho	Liquidação
09/03/2015	140	3288/2015
Banco		
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO		
		Histórico
		Item
		140
		3288/2015
		772
		Art Caixa
		Cheque
		2015
		Liquido
		977897
		4/2015-DINF
		Divida Fundada

43400 12

87



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Pis./Pasep	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		Empenho correspondente a 5% das multas de trânsito arrecadadas - Art. 5º da Lei n.º 9.602/98.	15.026,33	0,00		15.026,33	160.000,00
<p>08/04/2015 Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Processo</p> <p>140 5377/2015 1 7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET Cheque 2015 977926 6/2015-SMT</p> <p>Banco Art. Caixa Empenho Nro Docto Divida Fundada</p> <p>2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO 1164 2015 977926 6/2015-SMT</p> <p>Histórico Valor Desconto Tipo / Nro Docto Liquid</p> <p>1 1 7.707,97 7.707,97 0,00 Valor Unitário Item Valor Total Item</p> <p>1 1 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00</p>								
<p>08/05/2015 Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Processo</p> <p>140 7928/2015 1 7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET Cheque 2015 978004 8/2015-SMT</p> <p>Banco Art. Caixa Empenho Nro Docto Divida Fundada</p> <p>2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO 1579 2015 978004 8/2015-SMT</p> <p>Histórico Valor Desconto Tipo / Nro Docto Liquid</p> <p>1 1 9.593,92 9.593,92 0,00 Valor Unitário Item Valor Total Item</p> <p>1 1 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00</p>								
<p>02/06/2015 Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Processo</p> <p>140 10308/2015 1 7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET Cheque 2015 978097 10/2015-SMT</p> <p>Banco Art. Caixa Empenho Nro Docto Divida Fundada</p> <p>2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO 1934 2015 978097 10/2015-SMT</p> <p>Histórico Valor Desconto Tipo / Nro Docto Liquid</p> <p>1 1 6.452,71 6.452,71 0,00 Valor Unitário Item Valor Total Item</p> <p>1 1 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00</p>								
<p>01/07/2015 Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Processo</p> <p>140 12603/2015 1 7856 - FUNDO NAC.SEG.EDUC.DE TRANSITO-FUNSET Cheque 2015 978141 12/2015-DINF</p> <p>Banco Art. Caixa Empenho Nro Docto Divida Fundada</p> <p>2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO 2280 2015 978141 12/2015-DINF</p> <p>Histórico Valor Desconto Tipo / Nro Docto Liquid</p> <p>1 1 3.984,42 3.984,42 0,00 Valor Unitário Item Valor Total Item</p> <p>1 1 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00</p>								

42900 22
08

PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Pis / Pasep	Nro Docto	Valor Unitário Item	Valor Total Item	NF/1439112
122010037	1	UN	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRACÃO 4X2 - BI-COMBUSTÍVEL,ZERO QUILÔMETRO, MODELO 2014 OU SUPERIOR, COR BRANCA	46.300,00	0,00		2015	46.300,00	91.000,00	91.000,00
122010047	3	UN	VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO CARGA, ZERO KM, MODELO 2014 OU SUPERIOR	52.033,35	0,00		2015	17.344,45	51.999,90	138.900,00
<p>Data: 29/06/2015 Empresa: 2973 Liquidação: 12601/2015 Fonte Recurso: 1 1725 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Razo Social / Fornecedor: Art.Caixa: 2278 Tipo Pagamento: Ordem Bancária Valor: 52.033,35 Descrto: 0,00 Prefixo Docto: 2015 Nro Docto: 1129 Tipo / Nro Docto Liquid: NF/978902 Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO Históric: Art.Caixa: 2278 Tipo Pagamento: Ordem Bancária Valor: 52.033,35 Descrto: 0,00 Prefixo Docto: 2015 Nro Docto: 1129 Tipo / Nro Docto Liquid: NF/978902 Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO Históric: Art.Caixa: 2278 Tipo Pagamento: Ordem Bancária Valor: 52.033,35 Descrto: 0,00 Prefixo Docto: 2015 Nro Docto: 1129 Tipo / Nro Docto Liquid: NF/978902</p>										
Total do Vinculo				190.933,35	0,00			190.933,35		
Total da Dotação				190.933,35	0,00			190.933,35		

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Pis / Pasep	Nro Docto	Valor Unitário Item	Valor Total Item	NF/12985
118040005	250	LT	TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA, PADRÃO D.E.R.3.09, VERMELHA	20.790,00	0,00		2015	20.790,00	51.975,00	51.975,00
2055	5416/2015		TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	483,64	0,00		2015	483,64	161,21	483,64
<p>Data: 07/04/2015 Empresa: 2055 Liquidação: 5416/2015 Fonte Recurso: 1 21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV. Razo Social / Fornecedor: Art.Caixa: 1162 Tipo Pagamento: Ordem Bancária Valor: 483,64 Descrto: 0,00 Prefixo Docto: 2015 Nro Docto: 495 Tipo / Nro Docto Liquid: NF/12985 Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO Históric: Art.Caixa: 1162 Tipo Pagamento: Ordem Bancária Valor: 483,64 Descrto: 0,00 Prefixo Docto: 2015 Nro Docto: 495 Tipo / Nro Docto Liquid: NF/12985</p>										
Total do Vinculo				20.790,00	0,00			20.790,00		
Total da Dotação				20.790,00	0,00			20.790,00		

90 900 12

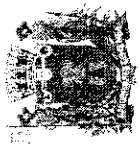
PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Processo	Pis / Pasep	Nro Docto	Divida Fundada
07/04/2015	2062	5667/2015	1	4538 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24307/2014			
Banco								
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO								
Histórico								
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	117070104	200	PÇ	FITA CREPE 50 MM X 50 M	1.394,44	0,00	1.394,44	NF/992
Fonte Recurso								
07/04/2015	2072	5419/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV	9374/2014			
Banco								
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO								
Histórico								
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	124031330	1	PÇ	PARA-BRISA 94779551	428,12	0,00	428,12	NF/12986
Fonte Recurso								
07/04/2015	2073	5384/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV	9374/2014			
Banco								
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO								
Histórico								
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	124070477	1	PÇ	PINO - A0002620674	36,83		36,83	
	124070725	1	PÇ	MANCAL A3102680035	20,61		20,61	
	124070726	2	PÇ	RETENTOR A0002630874	42,67		42,67	
Fonte Recurso								
07/04/2015	2074	5405/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV	9374/2014			
Banco								
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO								
Histórico								
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	124070586	3	UN	ÓLEO A0019892603	81,13	0,00	81,13	NF/12989
Fonte Recurso								
07/04/2015	2081	5406/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV	9374/2014			
Banco								
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO								
Histórico								
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	124053037	1	PÇ	ARRUELA 1460134317	72,09		72,09	
	124053054	1	JG	REPARO F000461409	57,17		57,17	



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	Valor	Tipo Pagamento	Desconto	Prefixo Docto	Liquido	Nro Docto	Divida Fundada
08/04/2015	2487	5888/2015	1	16422 - SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	1180		Ordem Bancária			2015		44857/2014
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO												
<i>Histórico</i>												
Item	Qualidade	Unidade	Histórico			Valor		Desconto			Nro Docto	Divida Fundada
118040005	250	LT	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PADRÃO D.E.R.3.09, VERMELHA			31.185,00			0,00		31.185,00	NF/2766
14/04/2015	2051	5904/2015	1	246 - GOAN - MERCADO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-EPP			Ordem Bancária				207,90	51.975,00
2-0005 - 01.110.0000 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/MOVIMENTO												
<i>Histórico</i>												
Item	Qualidade	Unidade	Histórico			Valor		Desconto			Nro Docto	Divida Fundada
117070009	50	PC	ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA, 23 CM, COMPLETO			430,50			0,00		430,50	NF/663
117070017	30	PC	TRINCHA - 2.1/2" (500)								5,07	253,50
117070024	30	PC	TRINCHA DE 3"								2,29	68,70
											3,61	108,30



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis./Pasep	Nro Docto	Processo
16/04/2015	2519	6033/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.			9374/2014
Banco							
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Ordem Bancária	2015	Líquido	588
Histórico							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto
	124290158	1	PÇ	FECHADURA DA PORTA LD TE3837016	920,78	0,00	920,78
	124290298	1	PÇ	HELICE DO MOTOR 2RD121303B			87,66
	124290887	1	PÇ	PLACA DE FECHAMENTO LD TE3837296			392,16
	124291965	1	PÇ	SENSOR TE3919501			22,68
	124292037	1	PÇ	VALVULA DE FREIO 2R0607355A			22,03
							396,25
							Valor Total Item
							NF/13086
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis./Pasep	Nro Docto	Processo
20/05/2015	3914	8934/2015	1	2579 - PORTO SINALIZAÇÃO LTDA.			44857/2014
Banco							
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Ordem Bancária	2015	Líquido	820
Histórico							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto
	118040003	100	LT	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PADRÃO D.E.R.3.09, BRANCA	20.265,00	0,00	20.265,00
							Valor Total Item
							NF/2997
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis./Pasep	Nro Docto	Processo
21/05/2015	4095	8747/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.			9374/2014
Banco							
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Ordem Bancária	2015	Líquido	842
Histórico							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto
	124070586	3	UN	ÓLEO A0019892603	81,13	0,00	81,13
							Valor Total Item
							NF/13477
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis./Pasep	Nro Docto	Processo
01/06/2015	4003	10076/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.			9374/2014
Banco							
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Ordem Bancária	2015	Líquido	913
Histórico							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto
	124031346	1	PÇ	BATERIA GC55C42D	295,88	0,00	295,88
							Valor Total Item
							NF/13557
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis./Pasep	Nro Docto	Processo
02/06/2015	3894	9907/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.			9374/2014
Banco							
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				Ordem Bancária	2015	Líquido	926
Histórico							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto
							3.220,14
							Valor Total Item
							NF/13590



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Ar. Caixa	1933	Ordem Bancária	Valor	529,23	0,00	Liquido	Nro Docto	926	9374/2014
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO														
Histórico	Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor	529,23		0,00	Valor Unitário Item	Valor Total Item		NF/13580
02/06/2015	4154	9959/2015		1 21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV	Ar. Caixa	1933								
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO														
Histórico	Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor	6.437,67		0,00	Valor Unitário Item	Valor Total Item		NF/13581
	124070737	2	PÇ	FAIXA REFLETIVA TJG853746							21,79	43,57		
	124070740	1	PÇ	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO A6888977347							37,03	37,03		
	124070741	1	PÇ	PORCA DO CUBO TRASEIRO A3243530225							68,68	68,68		
	124070742	2	PÇ	MÁQUINA DO VIDRO DIANT DIR A6887207646							147,68	295,36		
	124070744	2	PÇ	MANIVELA DO VIDRO DA PORTA DIANT A68876070027695							13,97	27,93		
	124070747	1	PÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISA A6828247101							517,09	517,09		
	124070748	2	PÇ	PALHETA DO LIMPADOR A6888207145							39,05	78,09		
	124070749	2	PÇ	LANTERNAUX DO PISCA A6888207056							47,68	95,37		
	124070750	1	PÇ	LANTERNA SUP DA CABINE LD A6968200156							12,42	12,42		
	124070751	1	PÇ	LANTERNA SUP DA CABINE LE A6968200056							12,42	12,42		
	124070752	1	PÇ	MACACO A6885807018							174,99	174,99		
	124070753	1	PÇ	HASTE DO MACACO N000900020103							35,79	35,79		
	124070754	1	PÇ	CHAVE DE RODA A6885810001							71,59	71,59		

94



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Art Caixa	Valor	Ordem Bancária	Prefixo Docto	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
05/06/2015	4844	10300/2015	1	16605 - HABIATAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	1979	16.565,00	2015	948	12700/2015		
Banco											
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO						16.565,00	2015	948			
Histórico											
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Ordem Bancária	Prefixo Docto	Nro Docto	Processo	Divida Fundada		
124070755	1	PÇ	TRIANGULO A6965900012	54,07					54,07		
124070756	1	PÇ	ARO DE RODA A6884007602	769,33					769,33		
124070757	1	PÇ	EXTINTOR A6888687180	80,00					80,00		
124070758	7	PÇ	PNEU 750 R 16 A3824017110	580,56					580,56		
Banco											
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO				16.565,00					16.565,00		
Histórico											
118020273	100	RL	FITA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA AMARELO/PRETOLARGURA 7,0 CM - ROLO C/180 METROS	4,82					4,82		482,00
118020277	300	PÇ	CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EM PVC EXTRA-FLEXÍVEL (DIVISÃO DE TRÁFEGO)	53,61					53,61		16.083,00
Banco											
12/06/2015	4445	10672/2015	1	17803 - AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	2070	891,56	2015	1001	4190/2014		
Banco											
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO						891,56	2015	1001			
Histórico											
117030496	400	M	CABO FLEXÍVEL PP 4 X 1,5 MM2 - PRETO	2,23					2,23		891,56
Banco											
16/06/2015	3829	11332/2015	1	16422 - SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	2110	48.025,20	2015	1026	44857/2014		
Banco											
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO						48.025,20	2015	1026			
Histórico											
118040001	100	LT	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA	123,00					123,00		12.300,00
118040002	150	LT	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PADRÃO D.E.R.3.09, AMARELA	207,90					207,90		31.185,00
118040014	20	BD	TINTA À BASE DE RESINA METACRÍLICA COR CINZA (BALDE 18 L)	227,01					227,01		4.540,20
Banco											
16/06/2015	5064	11235/2015	1	21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.	2110	3.385,05	2015	1026	9374/2014		
Banco											
2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO						3.385,05	2015	1026			
Histórico											
124052456	1	PÇ	BARRA 2C353B008BB	1.507,76					1.507,76		1.507,76
124052696	2	PÇ	CAPA BF8T1217BA	82,32					82,32		164,65
124052699	2	PÇ	CONE 4C3Z1216AA	98,71					98,71		197,42



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

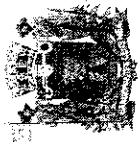
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																																																												
17/06/2015	5331	11222/2015		1 21894 - TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIV.				Ordem Bancária	2015	1040	9374/2014																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Historico</th> <th>Valor</th> <th>Desconto</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Nro Docto</th> <th>Processo</th> <th>Divida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124052702</td> <td>2</td> <td>PÇ</td> <td>JUNTA ESFÉRICA 8C3Z3049B</td> <td>181,56</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>363,12</td> </tr> <tr> <td>124052703</td> <td>2</td> <td>PÇ</td> <td>JUNTA ESFÉRICA 8C3Z3050D</td> <td>250,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500,35</td> </tr> <tr> <td>124052775</td> <td>1</td> <td>JG</td> <td>PASTILHA 1C3Z2001BA</td> <td>328,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>328,18</td> </tr> <tr> <td>124053148</td> <td>2</td> <td>PÇ</td> <td>ROLAMENTO BC2Z4221A</td> <td>150,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>300,34</td> </tr> <tr> <td>124053149</td> <td>2</td> <td>PÇ</td> <td>VEDADOR E7TZ1S190B</td> <td>11,61</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23,23</td> </tr> </tbody> </table>												Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada	124052702	2	PÇ	JUNTA ESFÉRICA 8C3Z3049B	181,56					363,12	124052703	2	PÇ	JUNTA ESFÉRICA 8C3Z3050D	250,18					500,35	124052775	1	JG	PASTILHA 1C3Z2001BA	328,18					328,18	124053148	2	PÇ	ROLAMENTO BC2Z4221A	150,17					300,34	124053149	2	PÇ	VEDADOR E7TZ1S190B	11,61					23,23
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																																																														
124052702	2	PÇ	JUNTA ESFÉRICA 8C3Z3049B	181,56					363,12																																																														
124052703	2	PÇ	JUNTA ESFÉRICA 8C3Z3050D	250,18					500,35																																																														
124052775	1	JG	PASTILHA 1C3Z2001BA	328,18					328,18																																																														
124053148	2	PÇ	ROLAMENTO BC2Z4221A	150,17					300,34																																																														
124053149	2	PÇ	VEDADOR E7TZ1S190B	11,61					23,23																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Historico</th> <th>Valor</th> <th>Desconto</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Nro Docto</th> <th>Processo</th> <th>Divida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5331</td> <td>11222/2015</td> <td></td> <td></td> <td>371,00</td> <td>0,00</td> <td>Ordem Bancária</td> <td>2015</td> <td>1040</td> <td>9374/2014</td> </tr> </tbody> </table>												Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada	5331	11222/2015			371,00	0,00	Ordem Bancária	2015	1040	9374/2014																																								
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																																																														
5331	11222/2015			371,00	0,00	Ordem Bancária	2015	1040	9374/2014																																																														

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																																																																						
01/07/2015	4845	12146/2015		1 22777 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP				Ordem Bancária	2015	1156	12700/2015																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Historico</th> <th>Valor</th> <th>Desconto</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Nro Docto</th> <th>Processo</th> <th>Divida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124031307</td> <td>4</td> <td>PÇ</td> <td>VELA DE IGNIÇÃO 93363296</td> <td>10,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41,36</td> </tr> <tr> <td>124031347</td> <td>1</td> <td>PÇ</td> <td>CABO DE VELA 1º CIL 90449677</td> <td>26,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26,60</td> </tr> <tr> <td>124031348</td> <td>1</td> <td>PÇ</td> <td>CABO DE VELA 2º CIL 90449678</td> <td>26,16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26,16</td> </tr> <tr> <td>124031349</td> <td>1</td> <td>PÇ</td> <td>CABO DE VELA 3º CIL 90449679</td> <td>25,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25,76</td> </tr> <tr> <td>124031350</td> <td>1</td> <td>PÇ</td> <td>CABO DE VELA 4º CIL 90449680</td> <td>22,88</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22,88</td> </tr> <tr> <td>124031375</td> <td>1</td> <td>PÇ</td> <td>BOBINA 94716808</td> <td>228,24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>228,24</td> </tr> </tbody> </table>												Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada	124031307	4	PÇ	VELA DE IGNIÇÃO 93363296	10,34					41,36	124031347	1	PÇ	CABO DE VELA 1º CIL 90449677	26,60					26,60	124031348	1	PÇ	CABO DE VELA 2º CIL 90449678	26,16					26,16	124031349	1	PÇ	CABO DE VELA 3º CIL 90449679	25,76					25,76	124031350	1	PÇ	CABO DE VELA 4º CIL 90449680	22,88					22,88	124031375	1	PÇ	BOBINA 94716808	228,24					228,24
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																																																																								
124031307	4	PÇ	VELA DE IGNIÇÃO 93363296	10,34					41,36																																																																								
124031347	1	PÇ	CABO DE VELA 1º CIL 90449677	26,60					26,60																																																																								
124031348	1	PÇ	CABO DE VELA 2º CIL 90449678	26,16					26,16																																																																								
124031349	1	PÇ	CABO DE VELA 3º CIL 90449679	25,76					25,76																																																																								
124031350	1	PÇ	CABO DE VELA 4º CIL 90449680	22,88					22,88																																																																								
124031375	1	PÇ	BOBINA 94716808	228,24					228,24																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Historico</th> <th>Valor</th> <th>Desconto</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Nro Docto</th> <th>Processo</th> <th>Divida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4845</td> <td>12146/2015</td> <td></td> <td></td> <td>14.970,00</td> <td>0,00</td> <td>Ordem Bancária</td> <td>2015</td> <td>1156</td> <td>12700/2015</td> </tr> </tbody> </table>												Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada	4845	12146/2015			14.970,00	0,00	Ordem Bancária	2015	1156	12700/2015																																																		
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																																																																								
4845	12146/2015			14.970,00	0,00	Ordem Bancária	2015	1156	12700/2015																																																																								

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																				
03/07/2015	5972	12738/2015		1 22866 - ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA LTDA				Ordem Bancária	2015	1220	21921/2015																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Historico</th> <th>Valor</th> <th>Desconto</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Nro Docto</th> <th>Processo</th> <th>Divida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>118020030</td> <td>500</td> <td>PÇ</td> <td>CAVALETE DE MADEIRA - TIPO CET - DIMENSÕES 0,90 X 1,10 M - COR LARANJA E BRANCO</td> <td>49,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24.950,00</td> </tr> </tbody> </table>												Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada	118020030	500	PÇ	CAVALETE DE MADEIRA - TIPO CET - DIMENSÕES 0,90 X 1,10 M - COR LARANJA E BRANCO	49,90					24.950,00
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																						
118020030	500	PÇ	CAVALETE DE MADEIRA - TIPO CET - DIMENSÕES 0,90 X 1,10 M - COR LARANJA E BRANCO	49,90					24.950,00																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Historico</th> <th>Valor</th> <th>Desconto</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Nro Docto</th> <th>Processo</th> <th>Divida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5972</td> <td>12738/2015</td> <td></td> <td></td> <td>3.245,00</td> <td>0,00</td> <td>Ordem Bancária</td> <td>2015</td> <td>1220</td> <td>21921/2015</td> </tr> </tbody> </table>												Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada	5972	12738/2015			3.245,00	0,00	Ordem Bancária	2015	1220	21921/2015
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																						
5972	12738/2015			3.245,00	0,00	Ordem Bancária	2015	1220	21921/2015																						

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																				
13/07/2015	4845	13699/2015		1 22777 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP				Ordem Bancária	2015	1236	12700/2015																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Historico</th> <th>Valor</th> <th>Desconto</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Nro Docto</th> <th>Processo</th> <th>Divida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50</td> <td>pc</td> <td>Empenho dest. a atender despesas com PORTA DOCUMENTO c/100 unid. c/aba 150x210, para acondicionar os cartões de credenciamento para estacionamento em vagas especiais reservadas para veículos transportando idosos ou portadores de necessidades especiais.</td> <td>64,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.245,00</td> </tr> </tbody> </table>												Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada	1	50	pc	Empenho dest. a atender despesas com PORTA DOCUMENTO c/100 unid. c/aba 150x210, para acondicionar os cartões de credenciamento para estacionamento em vagas especiais reservadas para veículos transportando idosos ou portadores de necessidades especiais.	64,90					3.245,00
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																						
1	50	pc	Empenho dest. a atender despesas com PORTA DOCUMENTO c/100 unid. c/aba 150x210, para acondicionar os cartões de credenciamento para estacionamento em vagas especiais reservadas para veículos transportando idosos ou portadores de necessidades especiais.	64,90					3.245,00																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Historico</th> <th>Valor</th> <th>Desconto</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Nro Docto</th> <th>Processo</th> <th>Divida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4845</td> <td>13699/2015</td> <td></td> <td></td> <td>3.245,00</td> <td>0,00</td> <td>Ordem Bancária</td> <td>2015</td> <td>1236</td> <td>12700/2015</td> </tr> </tbody> </table>												Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada	4845	13699/2015			3.245,00	0,00	Ordem Bancária	2015	1236	12700/2015
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Tipo Pagamento	Nro Docto	Processo	Divida Fundada																						
4845	13699/2015			3.245,00	0,00	Ordem Bancária	2015	1236	12700/2015																						

96



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	Valor	Desconto	Pis / Pasep	Prefixo Docto	Nro Docto	Tipo / Nro Docto Liquid	Valor Total Item	NF/117
24/07/2015	6792	14169/2015	1	4357 - RICARDO MORGENROTH DE FREITAS - ME	2610	9.980,00	0,00	0,00	2015	1320	Liquido	49,90	24.950,00
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p>													
	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor								
	118020030	500	PÇ	CAVALETE DE MADEIRA - TIPO CET - DIMENSÕES 0,90 X 1,10 M - COR LARANJA E BRANCO									
31/07/2015	6462	15268/2015	1	20020 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2707	251,54	0,00	0,00	2015	1365	Liquido	39,80	251,54
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p>													
	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor								
	206010080	6,32	M2	ADESIVO DE PAREDE EM VINIL OU FOSCO EM IMPRESSÃO DIGITAL									
31/07/2015	6463	15271/2015	1	20020 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2707	1.071,00	0,00	0,00	2015	1365	Liquido	119,00	1.071,00
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p>													
	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor								
	124170086	9	PÇ	PNEU 165 / 70 R13 - 79T TUBE LESS									
31/07/2015	6463	15271/2015	1	20020 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2707	119,00	0,00	0,00	2015	1365	Liquido	119,00	119,00
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p>													
	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor								
	124170086	1	PÇ	PNEU 165 / 70 R13 - 79T TUBE LESS									
31/07/2015	6465	15275/2015	1	20020 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2707	2.975,00	0,00	0,00	2015	1365	Liquido	119,00	2.975,00
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p>													
	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor								
	124170086	25	PÇ	PNEU 165 / 70 R13 - 79T TUBE LESS									
31/07/2015	6541	15278/2015	1	20020 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2707	476,00	0,00	0,00	2015	1365	Liquido	476,00	476,00
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Historico</p>													
	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor								
	124170086	25	PÇ	PNEU 165 / 70 R13 - 79T TUBE LESS									

PREF. MUN. DE MOGI DAS CRUZES



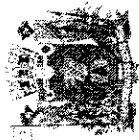
Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício: 2015

Data	Empenho	Liquidação	PÇ	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Nro. Docto	Processo	Valor	Desconto	Valor	Valor Unitário Item	Nro. Docto	Processo	Valor Total Item
11/08/2015	7246	15386/2015	PÇ	1 4538 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	PNEU 165 / 70 R13 - 79T TUBE LESS	0,00	2015	1430	1.394,44		1.394,44	1.394,44		1430	476,00
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Art. Caixa 2834</p> <p>Histórico</p>															
20/08/2015	7251	16150/2015	PÇ	1 16422 - SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	FITA CREPE 50 MM X 50 M	0,00	2015	1430	6,97		6,97	6,97		1430	1.394,44
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Art. Caixa 2925</p> <p>Histórico</p>															
25/08/2015	7713	16402/2015	LT	1 16299 - NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. - EPP	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA	0,00	2015	1516	26.940,00		26.940,00	26.940,00		1516	6.150,00
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Art. Caixa 2982</p> <p>Histórico</p>															
14/04/2015	212	6534/2015	JG	1 20979 - CONSORCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	JOGO DE PASTILHA 93311068	0,00	2015	552	134,24		134,24	134,24		552	20.790,00
<p>4-0450 - 01.110.0000 - CEF C/FUNDO MUNIC. MOB. URBANA PROGRAMAD</p> <p>Histórico</p>															
<p>2015</p> <p>Total do Vinculo 225.592,16</p> <p>Total da Dotação 225.592,16</p>															

Data	Empenho	Liquidação	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Pis / Pasep	Nro. Docto	Processo	Valor	Desconto	Valor	Valor Unitário Item	Nro. Docto	Processo	Valor Total Item	
3-3-90-39-00	15452	0027 2.143	15452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2015	552	225.592,16		225.592,16	225.592,16		552	225.592,16	
<p>2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO</p> <p>Art. Caixa 1247</p> <p>Histórico</p>															
14/04/2015	212	6534/2015	JG	1 20979 - CONSORCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	2015	552	134,24		134,24	134,24		552	134,24	
<p>4-0450 - 01.110.0000 - CEF C/FUNDO MUNIC. MOB. URBANA PROGRAMAD</p> <p>Histórico</p>															
<p>2015</p> <p>Total do Vinculo 37.119,60</p> <p>Total da Dotação 37.119,60</p>															



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Empenho complementar ao Contrato 83/2013 - Prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltado ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	1472	234.611,06	Desconto	-6.114,84	Pis / Pasep	2015	707	14466/2015
04/05/2015	212	8264/2015	1	20979 - CONSORCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Ordem Bancária								Divida Fundada
Histórico													
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor									
1	1		Empenho complementar ao Contrato 83/2013 - Prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltado ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes.	234.611,06									NS/4473
				Valor	234.611,06								Valor Total Item
				Valor Unitário Item	234.611,06								4.369.000,00
				Valor									4.369.000,00

Desconto

301 - ISS	9	4.692,22	Valor Desconto
404 - INSS OUTROS	50033	1.422,62	Valor Desconto

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	2038	306.029,40	Desconto	-7.976,28	Pis / Pasep	2015	987	19068/2015
10/06/2015	212	10548/2015	1	20979 - CONSORCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Ordem Bancária								Divida Fundada
Histórico													
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor									
1	1		Empenho complementar ao Contrato 83/2013 - Prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltado ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes.	306.029,40									NS/110
				Valor	306.029,40								Valor Total Item
				Valor Unitário Item	306.029,40								4.369.000,00
				Valor									4.369.000,00

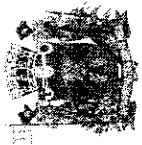
Desconto

301 - ISS	9	6.120,59	Valor Desconto
404 - INSS OUTROS	50033	1.855,69	Valor Desconto

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art. Caixa	2215	63.891,18	Desconto	-1.590,89	Pis / Pasep	2015	1095	22586/2015
24/06/2015	4028	12120/2015	1	22706 - CONSORCIO POLITRAN - ENSIN	Ordem Bancária								Divida Fundada
Histórico													
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor									
202090052	1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, PARA DETECÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRAFEGO EM EXCESS	63.891,18									NS/126
				Valor	63.891,18								Valor Total Item
				Valor Unitário Item	63.891,18								6.799.999,92
				Valor									6.799.999,92

Desconto

301 - ISS	9	1.277,82	Valor Desconto
404 - INSS OUTROS	50033	313,07	Valor Desconto



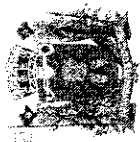
PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	Divida Fundada												
14/07/2015	212	13986/2015	1	20979 - CONSORCIO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	24407/2015														
Banco				Art.Caixa	2494	2015	1255												
4-0450 - 01.110.0000 - CEF C/FUNDO MUNIC. MOB. URBANA PROGRAMAD(Liquido	343.323,75												
Historico							NS/137												
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	352.511,52	Desconto	-9.187,77												
1	1		Empenho complementar ao Contrato 83/2013 - Prestação de serviços de segurança, apoio à engenharia de trânsito, voltado ao sistema viário urbano de Mogi das Cruzes.	Valor Unitario Item	4.369.000,00	Valor Total Item	4.369.000,00												
<table border="0"> <tr> <td>Desconto</td> <td>Receta</td> <td>Valor Desconto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>301 - ISS</td> <td>9</td> <td>7.050,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>404 - INSS OUTROS</td> <td>50033</td> <td>2.137,54</td> <td></td> </tr> </table>								Desconto	Receta	Valor Desconto		301 - ISS	9	7.050,23		404 - INSS OUTROS	50033	2.137,54	
Desconto	Receta	Valor Desconto																	
301 - ISS	9	7.050,23																	
404 - INSS OUTROS	50033	2.137,54																	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	Divida Fundada												
16/07/2015	4028	13989/2015	1	22706 - CONSORCIO POLITRAN - ENSIN	25501/2015														
Banco				Art.Caixa	2525	2015	1264												
4-0450 - 01.110.0000 - CEF C/FUNDO MUNIC. MOB. URBANA PROGRAMAD(Liquido	265.400,12												
Historico							NS/150												
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	272.177,34	Desconto	-6.777,22												
202090052	1	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, PARA DETECÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRAFEGO EM EXCESS	Valor Unitario Item	6.799.999,92	Valor Total Item	6.799.999,92												
<table border="0"> <tr> <td>Desconto</td> <td>Receta</td> <td>Valor Desconto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>301 - ISS</td> <td>9</td> <td>5.443,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>404 - INSS OUTROS</td> <td>50033</td> <td>1.333,67</td> <td></td> </tr> </table>								Desconto	Receta	Valor Desconto		301 - ISS	9	5.443,55		404 - INSS OUTROS	50033	1.333,67	
Desconto	Receta	Valor Desconto																	
301 - ISS	9	5.443,55																	
404 - INSS OUTROS	50033	1.333,67																	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	Divida Fundada												
19/08/2015	4028	16991/2015	1	22706 - CONSORCIO POLITRAN - ENSIN	31119/2015														
Banco				Art.Caixa	2903	2015	1492												
4-0450 - 01.110.0000 - CEF C/FUNDO MUNIC. MOB. URBANA PROGRAMAD(Liquido	368.526,26												
Historico							NS/1080												
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	377.936,89	Desconto	-9.410,63												
202090052	1	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, PARA DETECÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRAFEGO EM EXCESS	Valor Unitario Item	6.799.999,92	Valor Total Item	6.799.999,92												
<table border="0"> <tr> <td>Desconto</td> <td>Receta</td> <td>Valor Desconto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>301 - ISS</td> <td>9</td> <td>7.558,74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>404 - INSS OUTROS</td> <td>50033</td> <td>1.851,89</td> <td></td> </tr> </table>								Desconto	Receta	Valor Desconto		301 - ISS	9	7.558,74		404 - INSS OUTROS	50033	1.851,89	
Desconto	Receta	Valor Desconto																	
301 - ISS	9	7.558,74																	
404 - INSS OUTROS	50033	1.851,89																	
Total do Vinculo				1.603.219,36															
Total da Dotação				1.603.219,36															



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/01/2015 A 25/08/2015

Exercício : 2015

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00
 Classificação Funcional: 15.452.0027.2.143
 Descrição da Dotação: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Prefixo / Código do Vencido: 01.110.0000 - GERAL
 Data: 29/06/2015
 Empenho: 3013
 Liquidação: 12602/2015
 Fonte Recurso: 1 1725 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
 Banco: 2-0010 - 01.110.0000 - CEF C/MOVIMENTO PROGRAMADO
 Art. Caixa: 2278
 Tipo Pagamento: Ordem Bancária
 Valor: 38.966,65
 Desconto: 0,00
 Prefixo Docto: 2015
 Líquido: 38.966,65
 Nro Doct9: 1129
 Processo: 9551/2014
 Divida Fundada: NF/978902
 Valor Total Item: 91.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Desconto	Líquido	Valor Utilizado Item	Valor Total Item
122010037	1	UN	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRACÃO 4X2 - BI-COMBUSTIVEL,ZERO QUILOMETRO, MODELO 2014 OU SUPERIOR, COR BRANCA	2.316.424,30	0,00	-41.867,63	2.274.556,67	91.000,00
122010047	3	UN	VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO CARGA, ZERO KM, MODELO 2014 OU SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	138.900,00

Total do Vinculo	Total da Dotação	Total Orçam Geral	Total Extra Geral	Total de Estornos	Total do Exercício	Total Geral
38.966,65	38.966,65	2.316.424,30	0,00	0,00	2.274.556,67	3.237.194,34

Relatório das Atividades de Educação para o Trânsito Secretaria de Transportes de Mogi das Cruzes

de 25 de janeiro de 2014 a 29 de outubro de 2015



SECRETARIA DE
TRANSPORTES



Processo nº 45426/15
Fls. 102 Rôbrica

CRONOGRAMA DAS AÇÕES NAS RUAS 2014

AÇÃO	AÇÃO com entrega de lixo-car e panfletos	PESSOAS ATENDIDAS
25/01	Operação Vias Limpas Avenida Francisco Ferreira Lopes e Avenida Saraiva	300
28/01	Operação Vias Limpas Avenida Francisco Ferreira Lopes e Avenida Saraiva	300
30/01	Operação Vias Limpas Avenida Francisco Ferreira Lopes e Avenida Saraiva	300
01/02	Operação Vias Limpas Avenida Francisco Ferreira Lopes e Avenida Saraiva	300
04/02	Operação Vias Limpas Avenida Francisco Ferreira Lopes e Avenida Saraiva	300
06/02	Operação Vias Limpas Avenida Francisco Ferreira Lopes e Avenida Saraiva	300
08/02	Operação Vias Limpas Avenida Francisco Ferreira Lopes e Avenida Saraiva	300
11/02	Operação Vias Limpas Avenida Francisco Ferreira Lopes e Avenida Saraiva	300
13/02	Operação Vias Limpas Avenida Francisco Ferreira Lopes e Avenida Saraiva	300
15/02	Operação Vias Limpas Avenida Francisco Ferreira Lopes e Avenida Saraiva	300

CRONOGRAMA DAS AÇÕES NAS RUAS - 2014

DIA	AÇÃO com entrega de panfletos	PESSOAS ATENDIDAS
18/02	Orientação de Travessia Av. Lourenço de Souza Franco e Al. Santo Ângelo	500
20/02	Orientação de Travessia Av. Lourenço de Souza Franco e Al. Santo Ângelo	500
22/02	Orientação de Travessia Av. Lourenço de Souza Franco e Al. Santo Ângelo	500
25/02	Orientação de Travessia Av. Lourenço de Souza Franco e Al. Santo Ângelo	500
27/02	Orientação de Travessia Av. Lourenço de Souza Franco e Al. Santo Ângelo	500
28/02	Operação "Se beber não dirija" na Avenida Cívica	830

Processo nº 45426/15
Fls. 104 Rúbrica

2014

DIA	AÇÃO	PESSOAS ATENDIDAS
01/03	Operação "Se beber não dirija" na Avenida Cívica	830
02/03	Operação "Se beber não dirija" na Avenida Cívica	830
03/03	Operação "Se beber não dirija" na Avenida Cívica	830
04/03	Operação "Se beber não dirija" na Avenida Cívica	830
06/03	Orientação de Travessia Av. Lourenço de Souza Franco e Al. Santo Ângelo	500
08/03	Orientação de Travessia Av. Lourenço de Souza Franco e Al. Santo Ângelo	500
11/03	Orientação de Travessia Av. Lourenço de Souza Franco e Al. Santo Ângelo	500
13/03	Orientação de Travessia Av. Lourenço de Souza Franco e Al. Santo Ângelo	500
15/03	Orientação de Travessia Av. Lourenço de Souza Franco e Al. Santo Ângelo	500

PROCESSO Nº 45426/15
Fls. 105 Róbrica

DIA	AÇÃO 2014	PESSOAS ATENDIDAS
17/05	Entrega do Lixocar na Rua José Bonifácio com a Doutor Deodato	500
24/05	Ação Se beber não dirija Virada Cultural Av. Cívica - entrega de panfletos	3750
25/05	Ação Se beber não dirija Virada Cultural Av. Cívica - entrega de panfletos	3750
31/08	Ação Respeite a Vida, Respeite o pedestre - entrega de faixa	2000
01/09	Ação Respeite a Vida, Respeite o pedestre - entrega de faixa	1000

Ações realizadas em julho - 2014

Data	Ação	Local	Horário	Pessoas Atendidas
16/07	Reunião : Semana Nacional de Trânsito	Auditório "Vereador Tufi Elias Andery"	às 14:00 horas	18 pessoas
23/07	SIPAT :Direção Defensiva	Suds	às 09:00 horas	64 pessoas
25/07	Dia do Motorista	Terminal Central Terminal Estudantes	das 11:00 horas às 15:00 horas	530 motoristas
de 28/07 à 31/07	Campanha "Use fones de ouvido" Banners e faixas	Terminais Pontos de ônibus centrais	das 16:30h às 18:30h	2.000 pessoas
Total				2.612

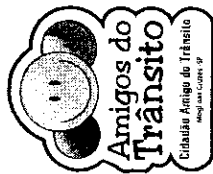
Cronograma: Campanha "Use fones de ouvido" com entrega de panfletos

DIA	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
28/07	Terminal Estudantes	na Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza	das 16:30 às 18:30	230
28/07	Terminal Central	entre as ruas Profº Flávio de Melo e Gov. Adhemar de Barros	das 16:30 às 18:30	230
28/07	Terminal Scavonne	no ponto de ônibus da Rua Francisco Rodrigues Filho	das 16:30 às 18:30	230
29/07	Cotovelo do D' avó	no ponto de ônibus frente à Praça Gebrail Sawaya, na Av. Manoel Bezerra de Melo	das 16:30 às 18:30	230
29/07	frente à UMC	no ponto de ônibus da Avenida Narciso Yague Guimaraes	das 16:30 às 18:30	230
29/07	frente à Igreja Universal	Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco	das 16:30 às 18:30	230
29/07	frente ao Banco Santander	Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco	das 16:30 às 18:30	230
30/07	frente à Matriz	Rua José Bonifácio	das 16:30 às 18:30	230
30/07	frente à Matriz, Catedral de	Praça Coronel Benedito de	das 16:30 às 18:30	

30/07	frente à Matriz, Catedral de Santana	Praça Coronel Benedito de Almeida	das 16:30 às 18:30	230
30/07	Largo do Carmo	Rua Dr. Correa	das 16:30 às 18:30	230
31/07	frente à UMC	Avenida Narciso Yague Guimaraes	das 16:30 às 18:30	230
31/07	Terminal Estudantes	na Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza	das 16:30 às 18:30	230
31/07	Terminal Central	entre as ruas Profº Flaviano de Melo e Gov. Adhemar de Barros	das 16:30 às 18:30	230
01/08	Terminal Scavonne	no ponto da Avenida Francisco Rodrigues Filho	das 16:30 às 18:30	230
01/08	frente à UMC	Avenida Narciso Yague Guimaraes	das 16:30 às 18:30	230
				3.450

CRONOGRAMA DAS AÇÕES DE AGOSTO - 2014

DATA	AÇÃO	LOCAL	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
01/08	Campanha "Use fones de ouvido"	Terminais e pontos de ônibus	16:30h às 18:30h	260 pessoas
11/08	Palestra "Escola Segura" Regina Célia	E.M. Maria Aparecida Diretor Arnaldo	às 9:00h às 13:00h	200 alunos
19/08	Palestra "Escola Segura" Regina Célia	CEMPRE José Limongi	às 09:00h às 13:00h	800 alunos
22/08	Palestra "Escola Segura" Regina Célia	CEIC Mundo Feliz	às 9:00	28 alunos
27/08	Palestra AME CB PM Maurino	AME	11:00 h 16:00 h	37 funcionários 26 funcionários
31/08	Corrida (utilização de banners)	Avenida Cívica	09:00 h	2000 pessoas
				3351



Cronograma - Setembro - 2014

Pessoas atendidas

Data	Ação	Local	Horário	Pessoas Atendidas
01/09	Desfile Cívico, com distribuição de panfletos	Avenida Cívica	09:00 horas	1000 pessoas
02/09	Palestra "Escola Segura"	Creche Santana	09:00 horas 09:30 horas	150 alunos
03/09	Palestra "Escola Segura"	Colégio Hermon	09:00 horas	80 alunos

05/09	Palestra "Escola Segura"	E.M."Florisa Faustino Pinto	das 07:00h às 16:00h	600 alunos
08/09	Palestra "Escola Segura"	Creche "Imaculado Coração de Maria II	09:00 horas	25 alunos
09/09	Palestra "Escola Segura"	E.M. "Jair Rocha Batalha"	às 10:00 horas às 13:30 horas	214 alunos
10/09	Palestra "Escola Segura"	E.M. "Carlos Alberto Lopes"	08:30 e 14:00	350 alunos
12/09	Palestra "Escola Segura"	E.M. "Carlos Alberto Lopes"	08:00	150 alunos
12/09	Palestra "Escola Segura"	"Colégio Amor ao Saber"	às 15:30 às 17:30	40 alunos
16/09	Palestra "Escola Segura"	CEIC "Solzinho Feliz"	08:30	44 alunos
16/09	Palestra "Escola Segura"	"Núcleo Educacional Castelo Forte II"	14:00	57 alunos

18/09	<p>“Esquina Segura” CS BRASIL</p>	<p>Av.Francisco Rodrigues Filho(próximo a Praça Kimura) Rua Henrique Peres com Avenida Japão Rua Francisco Ferreira Lopes com Rua Saraiva</p>	das 07:30 às 18:00	2000 pessoas
19/09	<p>“Esquina Segura” CS BRASIL</p>	<p>Rotatória do Shopping, na Rua Narciso Yague Guimarães(sentido bairro) Rua Henrique Peres com Avenida Japão Av. Francisco Ferreira Lopes com Rua Schwartzmann</p>	das 07:30 às 18:00	2000 pessoas
20/09	<p>“Esquina Segura” CS BRASIL</p>	<p>Av.Francisco Rodrigues Filho(próximo a Praça Kimura) Rua Henrique Peres com Avenida Japão Rua Francisco Ferreira Lopes com Rua Saraiva</p>	das 07:30 às 18:00	2000 pessoas

20/09	Palestra “Criança Segura no Trânsito”	No Auditório do Tiro de Guerra	às 10:00 horas	58 pessoas
22/09	“Esquina Segura” CS BRASIL	Rotatória do Shopping, na Rua Narciso Yague Guimarães(sentido bairro) Rua Henrique Peres com Avenida Japão Av. Francisco Ferreira Lopes com Rua Schwartzmann	das 07:30 horas às 18:00 horas	2000 pessoas
22/09	Palestra do Projeto “Escola Segura”	E.M. “Célia Pinheiro Franco”	às 08:00 horas	80 alunos
22/09	Palestra “Década de segurança da ONU”	na AMOA (Associação Mogiana Oficina dos Aprendizes)	às 14:00 horas	80 alunos
23/09	“Esquina Segura” CS BRASIL	Av.Francisco Rodrigues Filho(próximo a Praça Kimura) Rua Henrique Peres com Avenida Japão Rua Francisco Ferreira Lopes com Rua Saraiva	das 07:30 às 18:00 horas	2000 pessoas

23/09	Palestra "Responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal do Condutor"	No Auditório do Tiro de Guerra	às 20:00 horas	15 pessoas
24/09	"Esquina Segura" CS BRASIL	Rotatória do Shopping, na Rua Narciso Yague Guimarães(sentido bairro) Rua Henrique Peres com Avenida Japão Av. Francisco Ferreira Lopes com Rua Schwartzmann	das 07:30 às 18:00 horas	2000 pessoas

24/09	“Álcool e Substâncias Entorpecentes”	Na sala de Cursos da Empresa	às 15:30	96 pessoas
25/09	“Esquina Segura” CS BRASIL	Concessionária Princesa do Norte Av. Francisco Rodrigues Filho (próximo a Praça Kimura) Rua Henrique Peres com Avenida Japão Rua Francisco Ferreira Lopes com Rua Saraiva	das 07:30 horas Às 18:00 horas	2000 pessoas
25/09	Palestra “A cegueira trocada em miúdos”	Na sala de Cursos da Empresa	às 10:00 horas	60 pessoas
27/09	“Respeite a vida, respeite o pedestre”	Concessionária Princesa do Norte	às 15:30 horas	1000 pessoas
29/09	Palestra “Escola Segura”	Nas Ruas Padre João com a Rua José Bonifácio - FAIXA	das 09:00 às 16:00	42 alunos
30/09	Palestra “Escola Segura”	CEIC “Imaculado Coração de Maria I” E.E.I. Santana (Prédio 2)	às 09:00 horas às 13:30 horas	50 alunos
				18.253

Cronograma das Atividades Realizadas

Outubro - 2014

Data	Ação	Local	Horário	Pessoas Atendidas
01/10	Palestra "Escola Segura"	E.E.I Santana (prédio 1)	às 08:00 horas às 14:30 horas	50 24
02/10	Palestra "Escola Segura"	E.M.Maria Aparecida Pinheiro Volpe	às 10:00 horas às 15:00 horas	90 90
03/10	Palestra "Escola Segura"	E.M.Profª Emilie Nehme Afonso	às 10:00 horas às 13:00 horas	130 130
06/10	Palestra "Escola Segura"	E.M. "Profª Lourdes Maria Prado Aguiar"	às 09:00 horas às 13:00 horas	200 200

Processo nº 45426/15
Fls. 117 Rúbrica

07/10	Palestra "Escola Segura"	Creche "São José Operário"	09:00 horas	50
08/10	Palestra "Escola Segura"	Creche "Francisco de Assis"	09:00 horas	75
10/10	Palestra "Escola Segura"	CEIC "Cantinho Feliz"	08:30 horas	27
12/10	"Escola Mirim de Trânsito"	Parque Centenário	das 10:00 às 16:00 horas	1.500
13/10	"A cegueira trocada em miúdos"-Marcelo Silva "A cegueira trocada em miúdos"-Marcelo Silva Direção Defensiva-1ºSGT Ivan Donizeti	SENAI Nami Jafet	08:00 horas	150
			13:00 horas	150
			19:00 horas	100
14/10	Palestra "Escola Segura"	E.M.Leopoldino Cardoso de Moraes	09:00 horas 13:30 horas	205

15/10	Palestra "Escola Segura"	CEIC "Sonho de Criança I"	09:00 horas	50
15/10	Palestra "Escola Segura"	CEIC "Sonho de Criança II"	13:30 horas	67
16/10	Palestra "Diga não às drogas" Dr. Vera D'Antracoli	Empresa Concessionária de Transporte Coletivo Princesa do Norte	10:00 horas	50
17/10	Palestra "Escola Segura"	Creche "Nossa Senhora do Socorro"	09:00 horas	66
20/10	Palestra "Escola Segura"	E.M."Narcisa das Dores Pinto"	08:00 horas 14:00 horas	75
21/10	Palestra "Direção Defensiva" - 1ºSGT Ivan Donizeti	ETEC "Presidente Vargas"	às 08:00 horas	150

23/10	Palestra "Escola Segura"	E.M "Henrique Peres"	09:00 horas 13:00 horas	100
24/10	Palestra "Escola Segura"	E.M. "Profª Maria Apparecida Ferreira Cursino"	10:00 horas 14:00 horas	100 160
25/10	"Escola Mirim de Trânsito"	Associação dos Servidores Municipais	das 10:00 horas às 15:00 horas	245
29/10	Palestra "Escola Segura"	E.M. "Maurílio de Souza Leite Filho"	das 09:00 horas às 15:30 horas	240
31/10	Palestra "Escola Segura"	E.M. "Profª Cecília de Souza Lima Vianna"	das 09:00 horas às 15:30 horas	320
Total				4.794

Cronograma Novembro - Educação Para o Trânsito - 2014

Processo nº 45426/15
 nº 121 Rubrica

DATA	AÇÃO	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
03/11	Palestra: Escola Segura	E.M. "Profº João Cardoso Pereira"	Rua Adolpho Lugobome, 77 - Sabatúna	das 10:00 às 15:00	130
04/11	Palestra: Escola Segura	E.M. "Desembargador Armindo Freire Mármore"	Rua Aloísio de Azevedo, 109 - Jardim das Bandeiras	das 08:45 às 15:30	375
05/11	Palestra: Escola Segura	E.M. "Desembargador Armindo Freire Mármore"	Rua Aloísio de Azevedo, 109 - Jardim das Bandeiras	das 10:00 às 15:00	675
08/11	Escola Mirim de Trânsito	Associação dos Rotarianos	Rua Franz Steiner, nº 20	das 08:00 às 17:00	243
10/11	Palestra: Escola Segura	E.M. "Profª Mathilde Pires de Campos Masci"	Av. Getúlio Vargas, 47 Bairro São João	às 08:00 às 13:00	156
17/11	Palestra: Escola Segura	E.M. "Dr. Álvaro de Campos Carneiro"	Rua Pedro Paulo dos Santos, 855 Nova Jundiapéba	das 08:30 às 15:30	400
18/11	Palestra: Escola Segura	E.M. "Dr. Álvaro de Campos Carneiro"	Rua Pedro Paulo dos Santos, 855 Nova Jundiapéba	das 08:30 às 15:30	400
19/11	Palestra: Escola Segura	E.M. "Dr. Álvaro de Campos Carneiro"	Rua Pedro Paulo dos Santos, 855 Nova Jundiapéba	das 08:30 às 15:30	400

24/11	Palestra Segurança no Trânsito Major Felício Kamiyama	E.M. "Leopoldino Cardoso de Moraes"	Rua Thiago Silvestre Furtado, 151 - Biritiba Ussu	às 19:00 horas	53
27/11	Ação Anti Tabagismo banner	Terminal Central	Rua Professor Flaviano de Melo	das 16:30 às 18:00	500
28/11	Ação Anti tabagismo banner	Terminal Central	Rua Professor Flaviano de Melo	das 16:30 às 18:00	500
total					3.832

Cronograma de Dezembro - Ações de Educação para o Trânsito - 2014

Data	Ação	Local	Endereço	Horário	Pessoas Atendidas
01/12	Ação Anti Tabagismo banner	Terminal Estudantes	Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 115	das 16:30h às 18:00h	500
02/12	Ação Anti Tabagismo banner	Terminal Estudantes	Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 115	das 16:30h às 18:00h	500

05/12	<p>Campanha "O respeito leva você por todos os caminhos"</p> <p>FAIXA</p>	<p>Praça do Bom Jesus - Igreja de São Benedito</p>	<p>Rua Ricardo Vilela, esquina com a Dr. Correa</p>	<p>das 08:00 às 09:00</p> <p>12:00</p> <p>das 11:00 às 12:00</p> <p>das 17:00 às 18:00</p>	<p>200</p> <p>200</p> <p>200</p>
12/12	<p>Campanha "O respeito leva você por todos os caminhos"</p> <p>FAIXA</p>	<p>Próximo à Policlínica da UMC</p>	<p>Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, esquina com Rua Coronel Souza Franco</p>	<p>das 08:00 às 09:00</p> <p>13:00</p> <p>das 12:00 às 13:00</p> <p>das 17:00 às 18:00</p>	<p>200</p> <p>200</p> <p>200</p>

14/12	Escola Mirim de Trânsito	Associação dos Servidores	Avenida João XXIII, nº 500, Distrito de César de Souza	das 08:30h às 15:00:00h	260
					2.460

CRONOGRAMA JANEIRO 2015

DATA	AÇÃO	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
17/01	Escola Mirim do Trânsito	Parque Centenário	Avenida Francisco Rodrigues Filho, s/nº ; Distrito de César de Souza	das 10:00 h às 16:00 h	100
19/01	Campanha "Use o cinto de segurança" FAIXA	Frente a Policlínica de Mogi das Cruzes	Avenida Dom Antônio Cândido Alvarenga Rua Dr. Correa	Diariamente durante 15 dias	70.500 162.000 232.500
24/01	Campanha "Férias Seguras" PANFLETOS	Rua de Lazer	Avenida Cívica	das 10:00 h às 16:00 h	20
31/01	Escola Mirim do Trânsito	Parque Leon Feffer	Avenida Valentina Mello Borenstein, s/nº, Distrito de Braz Cubas.	das 10:00 h às 16:00 h	100
					465.220

Processo nº 45426/15
Fls. 126 Rúbrica

CRONOGRAMA AÇÕES FEVEREIRO 2015

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

DATA	AÇÃO	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
07/02	Inspeção Veicular	Ciretran	Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, nº 540	das 09:00 às 17:00	63
08/02	Inspeção Veicular	Ciretran	Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, nº 540	das 09:00 às 17:00	52
09/02	Operação Volta às Aulas - faixas e bannrer	E.M. Coronel Almeida	Rua Dr. Paulo Frontin, nº 240	das 11:00 às 13:00	415
13/02	"Se beber não Dirija"-panfletos	Passarela do Samba	Avenida Cívica, Bairro Mogilar	das 19:00 às 23:00	800
14/02	"Se beber não Dirija"-panfletos	Sabaúna	Praça Jesuíno Franco	das 20:00 às 24:00	1000
14/02	"Se beber não Dirija"-panfletos	Passarela do Samba	Avenida Cívica, Bairro Mogilar	das 19:00 às 23:00	850
15/02	"Se beber não Dirija"-panfletos	Passarela do Samba	Avenida Cívica, Bairro Mogilar	das 19:00 às 23:00	850
16/02	"Se beber não Dirija"-panfletos	Sabaúna	Praça Jesuíno Franco	das 20:00 às 24:00	1000
19/02	Capacitação para os Agentes	Escola de Governo e Gestão	Rua Antenor Leite da Cunha, nº 55	manhã tarde	07 11
20/02	Capacitação para os Agentes	Escola de Governo e Gestão	Rua Antenor Leite da Cunha, nº 55	manhã tarde	05 10
					5.063

processo nº 45426/15
 fls. 127 Rúbrica

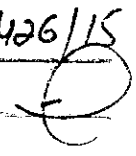
CRONOGRAMA AÇÕES EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

MARÇO - 2015

DATA	AÇÃO	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
08/03	“MULHERES NO TRÂNSITO”	Parque Centenário FAIXA BANNER	Av. Francisco Rodrigues Filho, s/nº; Bairro César de Souza	das 08:00h às 12:00h	425 pessoas
08/03	“MULHERES NO TRÂNSITO”	Mercado do Produtor FAIXA BANNER	Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, nº 550; Vila Mogilar	das 08:00h às 12:00h	425 pessoas

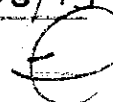
PROCESSO Nº 45426/15
Fls. 128 Rébica

18 e 19/03	Capacitação dos agentes de Fiscalização de Trânsito - Segurança de Cena e procedimentos em PCR - SAMU	Escola de Governo e Gerção	Rua Antenor Leite da Cunha, nº 55; Vila Nova Mogilar	das 08:30h às 10:30h das 14:00h às 16:00h	32 agentes de fiscalização de Trânsito
20/03	Palestra Escola Segura	E.E. Iracema Brasil de Siqueira	Rua Manoel Margarido, nº 41 Vila Áurea Maria.	das 07:00h às 10:00h	155 alunos 40 pais
					1227 pessoas atendidas

Processo nº 45426/15
 Fls. 129 Rúbrica 

Cronograma Abril - Coordenadoria de Educação para o Trânsito 2015

DATA	AÇÃO	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
17/04	Palestra "Escola Segura"-Pedro Emerson	E.E. "Profª Iracema Brasil de Siqueira"	Rua Manoel Margarido,	das 15:30 h às 18:00 h	162
25/04	"Direção Defensiva"	Gerdau	Avenida General Motors,	das 06:00 h às 08:00 h	25 motoristas
27/04	Escola Mirim de Trânsito E.M. Profª Cynira O. de Castro-4º ano A	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:30 h às 10:30 h	32
28/04	Ouvinte - 4ª Conferência Copede	CEMFORPE		das 08:00 h às 17:00 h	1
29/04	Escola Mirim de Trânsito E.M. Profª Cynira O. de Castro-1º C	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 13:30 às 15:30 h	35
30/04	Escola Mirim de Trânsito E.M. Profª Cynira O. de Castro-3º C	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 13:30 às 15:30 h	32
					287



CRONOGRAMA MAIO - 2015

DATA	AÇÃO	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
04/05	Escola Mirim de Trânsito CEMPRE "Profº José Limongi Sobrinho	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	Manhã 09:00 h Tarde 13:30 h	53
06/05	Escola Mirim de Trânsito CEMPRE "Profº José Limongi Sobrinho	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	Manhã 09:00 h Tarde 13:30 h	68
07/05	Semana Global de Segurança Viária DETRAN	DETRAN - SP	Rua João Bricola, nº 32, 6º andar São Paulo	das 10:00 h às 12:00 h	1
11/05	Escola Mirim de Trânsito CEMPRE "Profº José Limongi Sobrinho	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	Manhã 09:00 h Tarde 13:30 h	69

14/05	Escola Mirim de Trânsito CEMPRE "Profº José Limongi Sobrinho	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	Tarde 13:30 h	35
15/05	Palestra "Direção Defensiva"	MRV Engenharia Miraflores	Rua Antônio de Almeida, nº 224	Manhã 07:00 h	110
15/05	Escola Mirim de Trânsito CEMPRE "Profº José Limongi Sobrinho	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	Manhã 09:00 h Tarde 13:30 h	99
18/05	Escola Mirim de Trânsito CEMPRE "Profº José Limongi Sobrinho	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	Manhã 09:00 h	70
19/05	Escola Segura	APAE - Mogi das Cruzes	Rua Carmem Moura Santos, nº 134 Bairro Jardim Betânia	das 07:00 horas às 10:00 horas	40
20/05	Escola Mirim de Trânsito CEMPRE "Profº José Limongi Sobrinho	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	Manhã 09:00 h Tarde 13:30 h	90
21/05	Escola Mirim de Trânsito CEMPRE "Profº José Limongi Sobrinho	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	Manhã 09:00 h Tarde 13:30 h	75
28/05	Palestra : Escola Segura	Congregação das Irmãs Ursulinas da Sagrada Família	Rua Santa Ângela Mericci, nº 05, no Bairro Conjunto Santo Ângelo	Tarde 13:30 h	22

30/05	Campanha "Se beber não dirija"	Virada Cultural FAIXA BANNER	1. CIARTE-Palco da Diversidade Rua Dr. Ricardo Vilela, 63 - Centro 2. Estacionamento do Ginásio de Esportes Hugo Ramos Av. Ismael Alves dos Santos, 560 - Mogilar 3. Theatro Vasques Rua Dr. Corrêa, 515 - Centro Histórico	das 18:00h às 24:00h	25.000
31/05	Campanha "Se beber não dirija"	Virada Cultural FAIXA BANNER	1. CIARTE-Palco da Diversidade Rua Dr. Ricardo Vilela, 63 - Centro 4. Estacionamento do Ginásio de Esportes Hugo Ramos Av. Ismael Alves dos Santos, 560 - Mogilar 5. Theatro Vasques Rua Dr. Corrêa, 515 - Centro Histórico	das 00:30 h às 20:00 h	25.000
					50.732

Atividades Educação para o Trânsito

Junho 2015

DATA	AÇÃO	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
02/06	Escola Mirim de Trânsito E.M. Profº Afonso Caporali Filho	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 14:00h às 16:00h	45
03/06	Escola Mirim de Trânsito E.M. Profº Afonso Caporali Filho	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 14:00h às 16:00h	46
09/06	Escola Mirim de Trânsito E.M. Profº Afonso Caporali Filho	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:00h às 10:00h das 14:00h às 16:00h	91
10/06	Palestra Direção Defensiva 1º Sgt. Donizeti	Empresa Coca Cola FEMSA	Avenida Francisco Rodrigues Filho	das 14:00 às 15:00	60
12/06	Palestra Segurança no Trânsito Pedro Emerson	E.M. Profª Maria Aparecida de Faria	Rua Dr. João Antônio Rodrigues de Moraes, nº 85 - Vila Jundiá	das 08:00h às 10:00h	160

Processo nº 45426/15
Fls. 134 Rubrica

13/06	Escola Mirim de Tránsito no Rotary Day	E.M. Dr. Benedito Laporte Vieira da Mota	Avenida Alfredo Crestana, nº 431 - Bairro Nova Jundiapéba	das 10:00h às 15:00h	320
17/06	Escola Mirim de Tránsito E.M.Profª Ana Lúcia Ferreira de Souza	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:00h às 10:00h das 14:00h às 16:00h	83
18/06	Escola Mirim de Tránsito E.M.Profª Ana Lúcia Ferreira de Souza	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:00h às 10:00h das 14:00h às 16:00h	87
22/06	Escola Mirim de Tránsito E.M.Profª Ana Lúcia Ferreira de Souza	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:00h às 10:00h das 14:00h às 16:00h	83
22/06	Palestra Segurança no Tránsito Sr. Pedro Emerson	E.M. Profª Maria Aparecida de Faria	Rua Dr. João Antônio Rodrigues de Moraes, nº 85 - Vila Jundiái	às 15:00 h	160
23/06	Escola Mirim de Tránsito E.M. Profª Maria Aparecida de Faria	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 14:00h às 16:00h	24
25/06	Escola Mirim de Tránsito E.M. Profª Maria Aparecida de Faria	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 14:00h às 16:00h	25
25/06	Segurança no Tránsito Parceria com Corpo de Bombeiros	Av. Francisco Ferreira Lopes Av. Henrique Peres	Av. Francisco Ferreira Lopes Av. Henrique Peres	às 10:00 h Às 16:00 h	300 300

26/06	Escola Mirim de Trânsito E.M. Profª Maria Aparecida de Faria	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:00h às 10:00h	30
29/06	Escola Mirim de Trânsito E.M. Profª Maria Aparecida de Faria E.M. Profª Mário Portes	Parque Botyra Camorim Gatti Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:00h às 10:00h das 14:00h às 16:00h	20 31
30/06	Escola Mirim de Trânsito E.M. Profª Maria Aparecida de Faria	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 14:00h às 16:00h	32
					1897

Cronograma das Ações de Educação para o Trânsito

Julho - 2015

DATA	AÇÃO	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
01/07	Escola Mirim de Trânsito E.M. Profª Maria Aparecida de Faria	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:30 h às 10:30	20
13/07	Escola Mirim do Trânsito Projeto Arte Educação Cidadania	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:30 h às 10:30	25

Processo nº 45426/15
Fls. 137 Rúbrica

15/07	Escola Mirim do Trânsito Projeto Arte Educação Cidadania	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:30 h às 10:30	24
22/07	Escola Mirim do Trânsito E.M. Ilda Pereira	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:30 h às 10:30 das 14:00 às 16:00	18 21
23/07	Palestra Direção Defensiva Pedro Emerson	Hospital Luzia de Pinho Melo	Rua Manoel de Oliveira, s/n Bairro Mogilar	das 09:00 às 10:30	83

28/07	Escola Mirim do Trânsito E.M. Ilda Pereira	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:30 h às 10:30 das 14:00 às 16:00	24 25
30/07	Conferência Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente	CEMPRE Benedito Ferreira Lopes	Rua Profª Lucy Elias Barakat, nº 22, Vila Lavinia	das 10:00 h às 13:00 h	1
					241

Cronograma de Atividades Agosto 2015

DATA	AÇÃO	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
03/08	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Lourenço Della Nina	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:00 às 10:00	52
04/08	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Lourenço Della Nina	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 13:30 às 15:30	54
05/08	Palestra: Segurança no Trânsito Pedro Emerson	Projeto Arte Educação Cidadania	Rua Santa Ângela Méricci, nº 5 Conjunto Santo Ângelo	das 09:00 às 10:00	43
10/08	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Lourenço Della Nina	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 08:00 às 10:00	45
11/08	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Lourenço Della Nina	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 13:30 às 15:30	32
17/08	Palestra Primeiros Socorros Procedimentos de PCR Corpo de Bombeiros	Auditório Tiro de Guerra	Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 1000	das 07 às 08	80 atradores

Processo nº 45426/15
Fls. 140 Rubrica

17/08	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Profª Maria Aparecida de Faria	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	das 09:30 às 10:30	53
17/08	Aplicação Jogo da Memória - Criança Segura Projeto Arte educação cidadania	Projeto Arte educação cidadania Congregação das Irmãs de Santa Úrsula	Rua Santa Ângela de Méricci, nº 5 Bairro Conjunto Santo Ângelo	das 13:30 às 15:30	41
18/08	Palestra Biossegurança Segurança de Cena Contaminação Cruzada Corpo de Bombeiros	Auditório Tiro de Guerra	Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 1000	das 07 às 08	80 atiradores
18/08	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Profª Cynira Oliveira de Castro	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 09:30 às 13:30	32 33
19/08	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Profª Cynira Oliveira de Castro	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:00 às 13:30	31 29
20/08	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Profª Cynira Oliveira de Castro	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:00 às 13:30	35 33
21/08	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Profª Cynira Oliveira de Castro	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:00 às 13:30	32 31
24/08	Palestra Mecânica Preventiva de Motos Motofield	Auditório "Vereador Tufi Elias Andery" Câmara Municipal	Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 381 Centro Cívico	das 07:00 às 08:00	80 atiradores

PROCESSO nº 45426/15
141
Rebriço

24/08	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Dr. Waldir Paiva	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 09:30	49
25/08	Palestra Legislação de Tránsito CEVAT SR Ruiz	Auditório "Vereador Tufi Elias Andery"	Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 381 Centro Cívico	das 07:00	80 atradores
25/08	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Dr. Waldir Paiva	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 13:30	33
26/08	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Dr. Waldir Paiva	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 09:30	32
27/08	Palestra Direção Defensiva CB PM Machado	Auditório "Vereador Tufi Elias Andery"	Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 381 Centro Cívico	às 07:00 horas	80 atradores
28/08	Palestra Os perigos da Drogadição CB PM Maurino	Auditório "Vereador Tufi Elias Andery"	Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 381 Centro Cívico	às 07:00 horas	80 atradores
					1700

PROCESSO nº 45426/15
142 Rubrica

CRONOGRAMA SETEMBRO 2015

Atividades de Educação para o Trânsito

Semana Nacional e Municipal de Trânsito - 2015

DATA	AÇÃO	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
02/09	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Profª Maria Eugênia Fochi de Araújo	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h	24
03/09	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Profª Maria Eugênia Fochi de Araújo	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 13:30 h	32
04/09	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Profª Maria Eugênia Fochi de Araújo	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h	27

10/09	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Antônio Pedro Ribeiro	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 14:00 h	34
11/09	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Profª Cenira Araújo Pereira	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h às 14:00 h	82 53
14/09	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Dr. Waldir Paiva de Oliveira Freitas	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h às 14:00 h	28 57
15/09	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Dr. Waldir Paiva de Oliveira Freitas	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h às 14:00 h	24 49
16/09	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Dr. Waldir Paiva de Oliveira Freitas	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h	33
16/09	Palestra "Segurança no Trânsito" Projeto Arte Educação Cidadania	Projeto Arte educação cidadania Congregação das Irmãs de Santa Úrsula	Rua Santa Ângela de Méricci, nº 5 Baixo Conjunto Santo Ângelo	às 13:30 h	61

17/09	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Dr. Waldir Paiva de Oliveira Freitas	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 13:30 h	27
18/09	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Dr. Waldir Paiva de Oliveira Freitas	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h	26
18/09	<p>Mova a cidade: Respeite as leis e mude o mundo</p> <p>FAIXAS E BANNER</p>	<p>Implantação de Faixa 1. R. Dr. Corrêa x R. Dr. Ricardo Vilela 2. R. Senador Dantas x R. São João</p> <p>3. R. Olegário Paiva (passagem subterrânea (B/C)</p> <p>Implantação de Banner 1. R. Dr. Ricardo Vilela, 1105</p> <p>2. Av. Francisco R. Filho x Av. Pedro Romero (B/C) 3. Rua Prof. Álvaro Pavan (saída terminal CPTM Estudantes)</p> <p>4. R. Ipiranga (VW Original) 5. Terminal Estudantes</p> <p>6. Terminal Central 7. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (PMMC) 8. Av. Francisco R. Filho (UBC) 9. R. Olegário Paiva x Av. Francisco R. Filho (UBC) 10. R. Dr. Deodato Wertheimer x R. José Bonifácio 11. R. Cel. Souza Franco x R. Dr. Deodato Wertheimer 12. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (Shopping)</p>		24 horas	1.000

19/09	<p>Mova a cidade: Respeite as leis e mude o mundo</p> <p>FAIXAS E BANNER</p>	<p>Implantação de Faixa 1. R. Dr. Corrêa x R. Dr. Ricardo Vilela2. R. Senador Dantas x R. São João3. R. Olegário Paiva (passagem subterrânea (B/C)</p> <p>Implantação de Banner 1. R. Dr. Ricardo Vilela, 1105</p> <p>2. Av. Francisco R. Filho x Av. Pedro Romero (B/C)3. Rua Prof. Álvaro Pavan (saída terminal CPTM Estudantes)</p> <p>4. R. Ipiranga (VW Original)5. Terminal Estudantes</p> <p>6. Terminal Central7. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (PMMC)8. Av. Francisco R. Filho (UBC)9. R. Olegário Paiva x Av. Francisco R. Filho (UBC)10. R. Dr. Deodato Wertheimer x R. José Bonifácio11. R. Cel. Souza Franco x R. Dr. Deodato Wertheimer12. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (Shopping)</p>	24 horas	1.000
20/09	<p>Mova a cidade: Respeite as leis e mude o mundo</p> <p>FAIXAS E BANNER</p>	<p>Implantação de Faixa 1. R. Dr. Corrêa x R. Dr. Ricardo Vilela2. R. Senador Dantas x R. São João3. R. Olegário Paiva (passagem subterrânea (B/C)Implantação de Banner 1. R. Dr. Ricardo Vilela, 11052. Av. Francisco R. Filho x Av. Pedro Romero (B/C)3. Rua Prof. Álvaro Pavan (saída terminal CPTM Estudantes)4. R. Ipiranga (VW Original)5. Terminal Estudantes6. Terminal Central7. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (PMMC)8. Av. Francisco R. Filho (UBC)9. R. Olegário Paiva x Av. Francisco R. Filho (UBC)10. R. Dr. Deodato Wertheimer x R. José Bonifácio11. R. Cel. Souza Franco x R. Dr. Deodato Wertheimer12. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (Shopping)</p>	24 horas	1.000

PROCESSO nº 45426/15
 146 Rubrica

21/09	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Profª Marlene Muniz Schimidt	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h às 14:00 h	44 50
21/09	Mova a cidade: Respeite as leis e mude o mundo FAIXAS E BANNER	<p>Implantação de Faixa 1. R. Dr. Corrêa x R. Dr. Ricardo Vilela 2. R. Senador Dantas x R. São João 3. R. Olegário Paiva (passagem subterrânea (B/C)) Implantação de Banner 1. R. Dr. Ricardo Vilela, 11052. Av. Francisco R. Filho x Av. Pedro Romero (B/C) 3. Rua Prof. Álvaro Pavan (saída terminal CPTM Estudantes) 4. R. Ipiranga (VW Original) 5. Terminal Estudantes 6. Terminal Central 7. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (PMMC) 8. Av. Francisco R. Filho (UBC) 9. R. Olegário Paiva x Av. Francisco R. Filho (UBC) 10. R. Dr. Deodato Wertheimer x R. José Bonifácio 11. R. Cel. Souza Franco x R. Dr. Deodato Wertheimer 12. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (Shopping)</p>		24 horas	1.000
22/09	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Profª Marlene Muniz Schimidt	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h às 14:00 h	45 41

22/09	<p>Mova a cidade: Respeite as leis e mude o mundo</p> <p>FAIXAS E BANNER</p>	<p>Implantação de Faixa 1. R. Dr. Corrêa x R. Dr. Ricardo Vilela2. R. Senador Dantas x R. São João3. R. Olegário Paiva (passagem subterrânea (B/C)Implantação de Banner 1. R. Dr. Ricardo Vilela, 11052. Av. Francisco R. Filho x Av. Pedro Romero (B/C)3. Rua Prof. Álvaro Pavan (saída terminal CPTM Estudantes)4. R. Ipiranga (VW Original)5. Terminal Estudantes6. Terminal Central7. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (PMMC)8. Av. Francisco R. Filho (UBC)9. R. Olegário Paiva x Av. Francisco R. Filho (UBC)10. R. Dr. Deodato Wertheimer x R. José Bonifácio11. R. Cel. Souza Franco x R. Dr. Deodato Wertheimer12. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (Shopping)</p>		24 horas	1.000
23/09	<p>Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti</p> <p>E.M.Profª Marlene Muniz Schmidt</p>	<p>Parque Botyra Camorim Gatti</p>	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h às 14:00 h	34 34
23/09	<p>Mova a cidade: Respeite as leis e mude o mundo</p> <p>FAIXAS E BANNER</p>	<p>Implantação de Faixa 1. R. Dr. Corrêa x R. Dr. Ricardo Vilela2. R. Senador Dantas x R. São João3. R. Olegário Paiva (passagem subterrânea (B/C)Implantação de Banner 1. R. Dr. Ricardo Vilela, 11052. Av. Francisco R. Filho x Av. Pedro Romero (B/C)3. Rua Prof. Álvaro Pavan (saída terminal CPTM Estudantes)4. R. Ipiranga (VW Original)5. Terminal Estudantes6. Terminal Central7. Av. Narciso Yague Guimarães (PMMC)8. Av. Francisco R. Filho (UBC)9. R. Olegário Paiva x Av. Francisco R. Filho (UBC)10. R. Dr. Deodato Wertheimer x R. José Bonifácio11. R. Cel. Souza Franco x R. Dr. Deodato Wertheimer12. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (Shopping)</p>		24 horas	1.000

24/09	Escola Mirim de Tránsito no Parque Boyra Camorim Gatti	Parque Boyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h	36
24/09	E.M.Profª Marlene Muniz Schmidt			às 14:00 h	35
24/09	Palestra "Segurança no Tránsito" Agente de fiscalização Pedro Emerson	Colégio Raízes	Estrada Cruz do Século, s/n Bairro Ponte Grande	às 08:00 h	65
24/09	Mova a cidade: Respeite as leis e mude o mundo FAIXAS E BANNER	Implantação de Faixa 1. R. Dr. Corrêa x R. Dr. Ricardo Vilela 2. R. Senador Dantas x R. São João 3. R. Olegário Paiva (passagem subterrânea (B/C)) Implantação de Banner 1. R. Dr. Ricardo Vilela, 11052. Av. Francisco R. Filho x Av. Pedro Romero (B/C) 3. Rua Prof. Álvaro Pavan (saída terminal CPTM Estudantes) 4. R. Ipiranga (VW Original) 5. Terminal Estudantes 6. Terminal Central 7. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (PMMC) 8. Av. Francisco R. Filho (UBC) 9. R. Olegário Paiva x Av. Francisco R. Filho (UBC) 10. R. Dr. Deodato Wertheimer x R. José Bonifácio 11. R. Cel. Souza Franco x R. Dr. Deodato Wertheimer 12. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (Shopping)		24 horas	1.000
24/09	Esquina Segura CS Brasil	Rua Francisco Rodrigues Filho (Próximo a Praça Kimura) Rua Henrique Peres Com Avenida Japão Rua Francisco Ferreira Lopes com Rua Saraiva		das 07:30 às 09:00 das 11:00 às 14:00 das 16:00 às 18:00	800

Processo nº 45426/15
Fls. 149 Rúbrica

25/09	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Profª Marlene Muniz Schimidt	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h às 14:00 h	24 40
25/09	Mova a cidade: Respeite as leis e mude o mundo FAIXAS E BANNER	<p>Implantação de Faixa 1. R. Dr. Corrêa x R. Dr. Ricardo Vilela 2. R. Senador Dantas x R. São João 3. R. Olegário Paiva (passagem subterrânea (B/C) Implantação de Banner 1. R. Dr. Ricardo Vilela, 11052. Av. Francisco R. Filho x Av. Pedro Romero (B/C) 3. Rua Prof. Álvaro Pavan (saída terminal CPTM Estudantes) 4. R. Ipiranga (VW Original) 5. Terminal Estudantes 6. Terminal Central 7. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (PMMC) 8. Av. Francisco R. Filho (UBC) 9. R. Olegário Paiva x Av. Francisco R. Filho (UBC) 10. R. Dr. Deodato Wertheimer x R. José Bonifácio 11. R. Cel. Souza Franco x R. Dr. Deodato Wertheimer 12. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (Shopping)</p>		24 horas	1.000
25/09	Palestra "Segurança no Trânsito" Agente de Fiscalização Pedro Emerson	Colégio Plugado	Rua Gaspar Conqueiro, nº 735 Bairro Alto do Ipiranga	às 08:00 h	52

PROCESSO Nº 45426/15
Fls. 150 Rúbrica

+

25/09	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M.Profª Marlene Muniz Schimidt	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h às 14:00 h	24 40
25/09	Mova a cidade: Respeite as leis e mude o mundo FAIXAS E BANNER	<p>Implantação de Faixa 1. R. Dr. Corrêa x R. Dr. Ricardo Vilela 2. R. Senador Dantas x R. São João 3. R. Olegário Paiva (passagem subterrânea (B/C)) 4. R. Olegário Paiva (passagem subterrânea (B/C)) 5. R. Dr. Ricardo Vilela, 11052. Av. Francisco R. Filho x Av. Pedro Romero (B/C) 3. Rua Prof. Álvaro Pavan (saída terminal CPTM Estudantes) 4. R. Ipiranga (VW Original) 5. Terminal Estudantes 6. Terminal Central 7. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (PMMC) 8. Av. Francisco R. Filho (UBC) 9. R. Olegário Paiva x Av. Francisco R. Filho (UBC) 10. R. Dr. Deodato Wertheimer x R. José Bonifácio 11. R. Cel. Souza Franco x R. Dr. Deodato Wertheimer 12. Av. Ver. Narciso Yague Guimarães (Shopping)</p>		24 horas	1.000
25/09	Palestra "Segurança no Tránsito" Agente de Fiscalização Pedro Emerson	Colégio Plugado	Rua Gaspar Conqueiro, nº 735 Bairro Alto do Ipiranga	às 08:00 h	52

PROCESSO nº 45426/15
S. 151

(Handwritten signature)

30/09	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Leopoldino Cardoso de Moraes CEMPRE Dra. Ruth Cardoso	Parque Botyra Camorim Gatti	Avenida Olegário Paiva, s/n Centro Cívico	às 08:30 h às 14:00 h	25 26
				TOTAL	12.585

**Cronograma das Ações de Educação para o Trânsito -
2015 - Outubro**

DATA	AÇÃO	LOCAL	ENDEREÇO	HORÁRIO	PESSOAS ATENDIDAS
01/10	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra CEMPRE Dra. Ruth Cardoso	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	14:00 horas	24
06/10	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra E.M. "CID Torquato"	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	às 08:30 h 13:30	27 35
09/10	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra E.M. Profª Marlene Muniz Schimitd	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	às 14:00 h	59

Processo nº 45426/15
153

14/10	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra E.M. Kaoru Hiramatsu E.M. Antônio Pedro Ribeiro	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	às 08:00 h às 14:00 h	48 32
15/10	Palestra : Direção Defensiva 1º SGT. Ivan Donizeti	Empresa de Transporte Coletivo Princesa do Norte	Rua Adolf Lutz, nº 570 Bairro César de Souza	às 10:00 h às 15:30 h	15 15
15/10	Entrega de Prêmios Concurso SNT: Move a cidade	Projeto Arte Educação Cidadania	Rua Santa Ângela de Méricci, nº 5 Bairro Santo Ângelo	às 15:00	45
16/10	Palestra Segurança no Trânsito	E.M. Mário Portes Ana Maria	Rua Pedro Paulo dos Santos, 2251 Distrito de Jundiapéba	às 08:00	160
16/10	Palestra Segurança no Trânsito	E.M. Mário Portes Pedro Emerson	Rua Pedro Paulo dos Santos, 2251 Distrito de Jundiapéba	às 16:00	85
19/10	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Profº João Gualberto	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	às 08:00	25
19/10	Palestra Segurança no Trânsito Ana Maria	E.M. Henrique Peres	Rua Aprígio de Oliveira, nº 336 Vila Industrial	às 13:30	45

PROFESSOR Nº 45426/15
154

20/10	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Profª Maria Eugênia F. Araújo E.M. Profº João Gualberto Mafra Machado	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	às 08:00 h	47
21/10	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Profª Maria Eugênia F. Araújo E.M. Profº João Gualberto Mafra Machado	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	às 14:00 h	26
22/10	Palestra Segurança no Trânsito Ana Maria	E.M. Henrique Peres	Rua Aprígio de Oliveira, nº 336 Vila Industrial	08:00	45
23/10	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Profº João Gualberto Mafra Machado E.M. Kaoru Hiramatsu	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	às 08:00 h	23
26/10	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Profº João Gualberto Mafra Machado	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	às 14:00 h	48
					20

PROCESSO Nº 155

45426/15

26/10	CS Brasil Palestra Dr. Carlos Chrisman "As características dos idosos"	Garagem CS Brasil	Rua Odilon Afonso, nº 47	10:00 h	65
26/10	Cs Brasil Palestra Carlos Chrisman "As características dos idosos"	Garagem CS Brasil	Rua Odilon Afonso, nº 47	15:30h	67
27/10	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Antonio Pedro Ribeiro E.M. Profº João Gualberto Mafra Machado	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	às 08:00 h às 14:00 h	53 27
28/10	Escola Mirim de Trânsito no Parque Botyra Camorim Gatti E.M. Profº João Gualberto Mafra Machado CEMPRE Benedito Ferreira Lopes	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	às 08:00 h às 14:00 h	23 50

processo nº 45426/15
 Fls. 156 Rôbrica

29/10	Escola Mirim de Tránsito no Parque Botyra Camorim Gatti CEMPRE Benedito Ferreira Lopes	Parque Botyra Camorim Gatti	Rua Olegário Paiva s/n Centro Cívico	às 08:00 h	51
	E.M. Profº João Gualberto Mafra Machado			às 14:00 h	23
				TOTAL	1.255