



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DA PREFEITA

Praça Marechal Deodoro, 44 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3666-5565 | 3666-5567 - Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

Ofício nº 827/2016

MOCOCA, 16 de novembro de 2016.

Ref. Requerimento nº 441/2016

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO		
NÚMERO 2039	DATA 17/11/16	RUBRICA

Em atenção a solicitação de informações acerca dos gastos com publicações oficiais, institucionais e publicitárias em mídia impressa (jornal) da Prefeitura nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, constante do requerimento acima mencionado, de autoria do Vereador Francisco Sales Gabriel Fernandes, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o seguinte:

Em resposta ao requerimento encaminhamos em anexo os Relatórios Contábeis referentes as solicitações apresentadas.

Informamos ainda que na relação consta os investimentos realizados com a divulgação de atos institucionais de interesse público através da imprensa local (jornal).

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
LUIZ BRAZ MARIANO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima
Sessão CM em 21/11/16

LUIZ BRAZ MARIANO
PRESIDENTE

CIENTES OS SENHORES
VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 21/11/16

LUIZ BRAZ MARIANO
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Despesa Orçamentária

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vencido	Total de Movimentos										Saldo	
						Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
19/02/2013	2895	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	644/2013		19 01.110.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/04/2013	3747	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	901/2013		19 01.110.0000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/04/2013	4009	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	967/2013		19 01.110.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/05/2013	4435	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	1087/2013		19 01.110.0000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/06/2013	6068	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	1564/2013		19 01.110.0000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/07/2013	6994	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	1769/2013		19 01.110.0000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/08/2013	8088	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	2191/2013		19 01.110.0000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/2013	9440	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	2415/2013		19 01.110.0000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/10/2013	9392	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	2395/2013		19 01.110.0000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/12/2013	11025	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	2755/2013		19 01.110.0000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/12/2013	11098	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	2802/2013		19 01.110.0000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Despesa Orçamentária						12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Despesa Orçamentária

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Total de Movimentos										Saldo	
						Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	Total
02/01/2013	47	27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	9/2013	19 01.110.0000		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2013	1060	27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	1045/2012	19 01.110.0000		31.852,00	-1.455,97	0,00	30.396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2013	45	27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	7/2013	19 01.110.0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2013	2557	27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	548/2013	19 01.110.0000		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2013	4810	27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	1045/2012	19 01.110.0000		2.710,33	-1.003,50	0,00	1.706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2013	3636	27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	864/2013	19 01.110.0000		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2013	6023	27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	1045/2012	19 01.110.0000		79.472,00	-12.242,73	0,00	67.229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2013	6097	27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA		18 01.110.0000		56,00	-9,80	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2013	8250	27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	2227/2013	19 01.110.0000		1.312,82	0,00	0,00	1.312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2013	11294	27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	2897/2013	19 01.110.0000		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa Orçamentária						119.273,15	-14.712,00	0,00	104.561,15	0,00	0,00	102.652,77	0,00	0,00	1.908,38	1.908,38	1.908,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Despesa Orçamentária

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vínculo	Total de Movimentos										Saldo	
						Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	Total
09/04/2013	4223	341 - B.X.P. & ROTALTA LTDA	1012/2013		19 01.110.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2013	8868	341 - B.X.P. & ROTALTA LTDA	2311/2013		19 01.110.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total de Despesa Orçamentária				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Despesa Orçamentária

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Total de Movimentos										Saldo	
						Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
02/01/2014	68	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	38/2014	19 01.110.0000		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2014	86	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	55/2014	19 01.110.0000		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2014	1621	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	362/2014	19 01.110.0000		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2014	4446	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	1151/2014	19 01.110.0000		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2014	4536	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	1179/2014	19 01.110.0000		1.300,00	0,00	0,00	2.600,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2014	6494	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	1900/2014	19 01.110.0000		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2014	6610	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	1968/2014	19 01.110.0000		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2014	11227	196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	3150/2014	19 01.110.0000		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa Orçamentária						13.800,00	0,00	0,00	15.100,00	-1.300,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Despesa Orçamentária

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Devção	Vencido	Total de Movimentos										Saldo	
						Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	Total
02/01/2014	84	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	53/2014		19 01.110.0000	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2014	1571	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	348/2014		19 01.110.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03/2014	2618	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	12.314,48	-214,15	0,00	12.100,33	0,00	0,00	12.100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2014	2871	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	5.428,40	0,00	0,00	5.428,40	0,00	0,00	5.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2014	2700	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	628/2014		19 01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2014	3120	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	809/2014		19 01.110.0000	4.600,20	0,00	0,00	4.600,20	0,00	0,00	4.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2014	3580	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	7.218,87	0,00	0,00	7.218,87	0,00	0,00	7.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2014	3581	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	1.323,89	0,00	0,00	1.323,89	0,00	0,00	1.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2014	4447	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	582,61	0,00	0,00	582,61	0,00	0,00	582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2014	4576	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	228,78	0,00	0,00	228,78	0,00	0,00	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2014	4866	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	1.471,90	0,00	0,00	1.471,90	0,00	0,00	1.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2014	5076	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	12.606,68	0,00	0,00	12.606,68	0,00	0,00	12.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2014	5644	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	5.368,54	0,00	0,00	5.368,54	0,00	0,00	5.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2014	5516	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	1.227,95	0,00	0,00	1.227,95	0,00	0,00	1.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2014	6287	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	997,12	0,00	0,00	997,12	0,00	0,00	997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2014	6617	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	870,84	0,00	0,00	870,84	0,00	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2014	6936	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	605,16	0,00	0,00	605,16	0,00	0,00	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2014	7402	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	339,48	0,00	0,00	339,48	0,00	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	7660	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	1.677,31	0,00	0,00	1.677,31	0,00	0,00	1.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2014	8143	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	2.153,32	0,00	0,00	2.153,32	0,00	0,00	2.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2014	8810	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	5.046,69	0,00	0,00	5.046,69	0,00	0,00	5.046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2014	10278	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	10.730,52	0,00	0,00	10.730,52	0,00	0,00	10.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2014	10369	27 - EDITORA DE JORNALIS A MOCOCA LTDA	1045/2012		19 01.110.0000	2.160,29	0,00	0,00	2.160,29	0,00	0,00	2.160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa Orçamentária						79.173,03	-214,15	0,00	78.958,88	0,00	0,00	78.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Despesa Orçamentária

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vencido	Total de Movimentos										Saldos	
						Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
02/01/2014	202	341 - B.X.P. & ROTTA LTDA	90/2014	19 01.110.0000		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2014	2981	341 - B.X.P. & ROTTA LTDA	764/2014	19 01.110.0000		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	5921	341 - B.X.P. & ROTTA LTDA	1711/2014	19 01.110.0000		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa Orçamentária						8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Situação das Despesas por Credor

DESpesas						PAGAMENTOS			
DESpesas EMPENHADAS			DESpesas EFETIVADAS						
	Docto Data	Valor	Docto Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago Data	Saldo a pagar
Credor: 196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA									
Empenhos	1093 04/03/15	1.300,00	5935 04/03/15			1.300,00	5935	1.300,00 16/04/15	0,00
Empenhos	1283 09/03/15	150,00	6291 09/03/15			150,00	6291	150,00 22/04/15	0,00
Empenhos	4059 10/04/15	2.500,00	8207 10/04/15			1.300,00	8207	1.300,00 21/05/15	1.200,00
			8208 10/04/15			1.200,00	8208	1.200,00 21/05/15	0,00
Empenhos	5852 11/05/15	1.300,00	12777 11/05/15			1.300,00	12777	1.300,00 13/08/15	0,00
Empenhos	6794 05/06/15	1.300,00	14347 05/06/15			1.300,00	14347	1.300,00 16/09/15	0,00
Empenhos	8326 06/07/15	1.300,00	16913 06/07/15			1.300,00	16913	1.300,00 11/11/15	0,00
Empenhos	9906 04/08/15	1.300,00	18078 04/08/15			1.300,00	18078	1.300,00 15/12/15	0,00
Empenhos	11629 05/10/15	1.300,00	20744 05/10/15			1.300,00	20744	0,00	1.300,00
Empenhos	13287 04/11/15	1.300,00	21206 04/11/15			1.300,00	21206	0,00	1.300,00
Empenhos	14608 03/11/15	1.300,00	21873 03/11/15			1.300,00	21873	0,00	1.300,00
Empenhos	14999 30/12/15	350,00	30/12/15			0,00		0,00	350,00
Restos processados	444614 02/06/14	1.300,00	770 02/06/14			1.300,00	770	1.300,00 21/01/15	0,00
Restos processados	1122714 09/12/14	5.200,00	1850 09/12/14			1.300,00	1850	1.300,00 13/02/15	3.900,00
			1851 09/12/14			1.300,00	1851	1.300,00 13/02/15	2.600,00
			1852 09/12/14			1.300,00	1852	1.300,00 13/02/15	1.300,00
			1853 09/12/14			1.300,00	1853	1.300,00 13/02/15	0,00
Total do Credor:		19.900,00				19.550,00		15.650,00	4.250,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Situação das Despesas por Credor

DESPESAS							PAGAMENTOS						
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS										
	Docto	Data	Valor	Docto	Data	Tipo Documento	Nº Documento		Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar
Credor: 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA													
Empenhos	183	05/01/15	720,00	4246	05/01/15				720,00	4246	720,00	13/03/15	0,00
Empenhos	520	12/01/15	10.895,95	4080	12/01/15				1.655,17	4080	1.655,17	12/03/15	9.240,78
				4081	12/01/15				1.003,27	4081	1.003,27	12/03/15	8.237,51
				4082	12/01/15				1.130,98	4082	1.130,98	12/03/15	7.106,53
				4083	12/01/15				4.600,20	4083	4.600,20	12/03/15	2.506,33
				4084	12/01/15				543,66	4084	543,66	12/03/15	1.962,67
				4095	12/01/15				992,61	4095	992,61	12/03/15	970,06
				4096	12/01/15				970,06	4096	970,06	12/03/15	0,00
Empenhos	1154	02/03/15	2.103,30	5126	02/03/15				682,65	5126	682,65	01/04/15	1.420,65
				5916	02/03/15				856,08	5916	856,08	16/04/15	564,57
				5917	02/03/15				564,57	5917	564,57	16/04/15	0,00
Empenhos	4095	16/03/15	2.629,33	9265	16/03/15				583,02	9265	583,02	10/06/15	2.046,31
				9266	16/03/15				1.839,67	9266	1.839,67	10/06/15	206,64
				9267	16/03/15				70,11	9267	70,11	10/06/15	136,53
				9268	16/03/15				136,53	9268	136,53	10/06/15	-0,00
Empenhos	4107	01/04/15	1.000,00	8220	01/04/15				1.000,00	8220	1.000,00	21/05/15	0,00
Empenhos	5186	01/04/15	12.974,45	10000	01/04/15				2.223,43	10000	2.223,43	24/06/15	10.751,02
				10001	01/04/15				766,70	10001	766,70	24/06/15	9.984,32
				10002	01/04/15				3.129,53	10002	3.129,53	24/06/15	6.854,79
				10003	01/04/15				372,69	10003	372,69	24/06/15	6.482,10
				10004	01/04/15				4.165,60	10004	4.165,60	24/06/15	2.316,50
				10005	01/04/15				1.213,19	10005	1.213,19	24/06/15	1.103,31
				10006	01/04/15				1.103,31	10006	1.103,31	24/06/15	0,00
Empenhos	6895	01/06/15	10.194,95	11253	01/06/15				907,74	11253	907,74	14/07/15	9.287,21
				11254	01/06/15				678,85	11254	678,85	14/07/15	8.608,36
				11255	01/06/15				1.205,40	11255	1.205,40	14/07/15	7.402,96
				11256	01/06/15				3.398,90	11256	3.398,90	14/07/15	4.004,06
				11257	01/06/15				937,26	11257	937,26	14/07/15	3.066,80
				11258	01/06/15				3.066,80	11258	3.066,80	14/07/15	0,00
Empenhos	6909	29/06/15	929,88	11252	29/06/15				929,88	11252	929,88	14/07/15	0,00
Empenhos	7492	06/07/15	1.846,23	14453	06/07/15				953,25	14453	953,25	16/09/15	892,98
				14454	06/07/15				892,98	14454	892,98	16/09/15	0,00
Empenhos	8364	20/07/15	6.226,26	14562	20/07/15				5.480,88	14562	5.480,88	22/09/15	745,38
				14563	20/07/15				745,38	14563	745,38	22/09/15	0,00
Empenhos	9591	17/08/15	4.373,06	14822	17/08/15				4.373,06	14822	4.373,06	22/09/15	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Situação das Despesas por Credor

DESpesas						PAGAMENTOS			
DESpesas EMPENHADAS			DESpesas EFETIVADAS						
	Docto Data	Valor	Docto Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago Data	Saldo a pagar
Credor: 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA									
Empenhos	9592 10/08/15	1.413,27	14779 10/08/15			1.413,27	22/09/15	0,00	
Empenhos	9908 03/08/15	885,60	14821 03/08/15			885,60	22/09/15	0,00	
Empenhos	10281 24/08/15	1.507,98	15027 24/08/15			627,30	22/09/15	880,68	
			15030 24/08/15			880,68	22/09/15	0,00	
Empenhos	10878 08/09/15	579,33	17480 08/09/15			579,33	27/11/15	0,00	
Empenhos	14511 17/11/15	7.006,16	19161 17/11/15			697,41	27/11/15	6.308,75	
			19162 17/11/15			1.276,00	27/11/15	5.032,75	
			19163 17/11/15			1.087,73	27/11/15	3.945,02	
			19164 17/11/15			2.990,00	27/11/15	955,02	
			19165 17/11/15			955,02	27/11/15	0,00	
Empenhos	14512 17/11/15	6.588,29	21855 17/11/15			1.168,91	21855	6.588,29	
			21856 17/11/15			4.206,19	21856	6.588,29	
			21857 17/11/15			1.213,19	21857	6.588,29	
			21950 17/11/15			878,22	21950	878,22	
Empenhos	14941 17/11/15	878,22	21950 17/11/15			878,22	22072	0,00	
Empenhos	15001 30/12/15	1.100,00	30/12/15			0,00	0,00	1.100,00	
Empenhos	15153 26/11/15	878,22	22072 26/11/15			878,22	22072	878,22	
Empenhos	15155 16/11/15	4.158,63	19201 16/11/15			1.168,63	19201	4.158,63	
Empenhos	15161 17/11/15	17.697,03	22075 17/11/15			1.011,06	22075	17.697,03	
			22076 17/11/15			1.076,66	22076	17.697,03	
			22077 17/11/15			4.446,04	22077	17.697,03	
			22078 17/11/15			1.080,35	22078	17.697,03	
			22079 17/11/15			704,79	22079	17.697,03	
			22080 17/11/15			3.701,27	22080	17.697,03	
			22081 17/11/15			5.676,86	22081	17.697,03	
Restos processados	602313 02/05/13	1.908,38	02/05/13			0,00	0,00	1.908,38	
Restos processados	1081914 15/12/14	250,91	1613 15/12/14			250,91	1613	0,00	
Restos processados	1086914 22/12/14	4.645,30	1614 22/12/14			1.898,71	1614	2.746,59	
			1615 22/12/14			2.746,59	1615	0,00	



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Situação das Despesas por Credor

DESPESAS												
DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EFETIVADAS			PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	Docto	Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar
Credor: 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA												
Restos processados	1137814	30/12/14	1.100,00	1849	30/12/14			1.100,00	1849	1.100,00	13/02/15	0,00
Total do Credor:			104.490,73					98.492,35		71.281,96		33.208,77



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Situação das Despesas por Credor

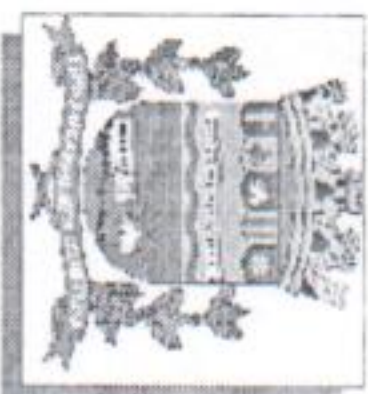
DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	341 - B.X.P. & ROTTA LTDA									
Empenhos	166	11/02/15	2.400,00	0,00	2935	18/02/2015	869201	48550	2.400,00	0,00
Empenhos	4057	30/03/15	2.400,00	0,00	8045	20/05/2015	291006	48550	2.400,00	0,00
Empenhos	9909	01/08/15	2.400,00	0,00	16025	19/10/2015	870349	48550	2.400,00	0,00
Empenhos	13835	04/11/15	1.000,00	0,00	21477				1.000,00	1.000,00
Empenhos	13837	04/11/15	1.100,00	0,00	21482				1.100,00	1.100,00
Empenhos	13843	04/11/15	500,00	0,00	21483				500,00	500,00
Empenhos	13872	24/12/15	1.100,00	0,00	21501				1.100,00	1.100,00
Empenhos	13873	24/12/15	800,00	0,00	21502				800,00	800,00
Total do Credor:			11.700,00	0,00						
Total :			11.700,00	0,00						



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Situação das Despesas por Credor

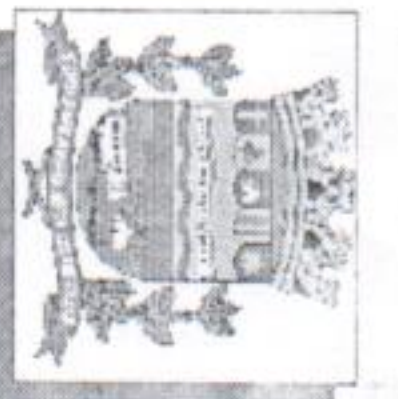
Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 1/3
Data :01/11/2016

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor: 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA										
Empenhos	520	11/01/16	8.807,53	0,00	1106	07/04/2016	293200	48550	915,12	7.892,41
					1107	07/04/2016	293200	48550	1.209,50	6.682,91
					4152	16/05/2016	294909	48550	912,16	5.770,75
					4741	18/05/2016	294928	48550	3.775,28	1.995,47
					4742	18/05/2016	294928	48550	1.995,47	0,00
Empenhos	1770	25/01/16	1.100,00	0,00	4153	16/05/2016	294651	48550	1.100,00	0,00
Empenhos	1223	15/02/16	5.525,98	0,00	1108	07/04/2016	293200	48550	2.518,63	3.007,35
					1109	07/04/2016	293200	48550	970,47	2.036,88
					1110	07/04/2016	293200	48550	1.022,13	1.014,75
					4743	18/05/2016	294928	48550	1.014,75	0,00
Empenhos	1763	14/03/16	605,16	0,00	4744	18/05/2016	294928	48550	605,16	0,00
Empenhos	2918	21/03/16	5.509,58	0,00	4745	18/05/2016	294928	48550	564,57	4.945,01
					4746	18/05/2016	294928	48550	2.908,95	2.036,06
					4747	18/05/2016	294928	48550	1.294,37	741,69
					4748	18/05/2016	294928	48550	741,69	0,00
Empenhos	6089	01/04/16	1.100,00	0,00	11199	27/07/2016	295586	48550	1.100,00	0,00
Empenhos	3640	18/04/16	3.469,01	0,00	4749	18/05/2016	294928	48550	3.469,01	0,00
Empenhos	3641	25/04/16	1.118,07	0,00	4750	18/05/2016	294928	48550	1.118,07	0,00
Empenhos	7057	02/05/16	5.393,55	0,00	9923	24/06/2016	126566	48544	5.393,55	0,00
Empenhos	6096	09/05/16	1.441,97	0,00	10117	29/06/2016	295715	48550	1.441,97	0,00
Empenhos	7061	16/05/16	4.283,68	0,00	10099	28/06/2016	290627	48555	4.283,68	0,00
Empenhos	7193	23/05/16	1.007,37	0,00	10028	28/06/2016	295673	48550	538,74	468,63
					10029	28/06/2016	295673	48550	468,63	0,00
Empenhos	7347	27/05/16	1.000,00	0,00	10118	29/06/2016	295715	48550	1.000,00	0,00
Empenhos	7348	27/05/16	1.000,00	0,00	10119	29/06/2016	295715	48550	1.000,00	0,00
Empenhos	7349	27/05/16	1.000,00	0,00	10120	29/06/2016	295715	48550	1.000,00	0,00
Empenhos	7350	27/05/16	1.000,00	0,00	10121	29/06/2016	295715	48550	1.000,00	0,00
Empenhos	7351	27/05/16	1.000,00	0,00	10122	29/06/2016	295715	48550	1.000,00	0,00
Empenhos	7352	27/05/16	1.000,00	0,00	10123	29/06/2016	295715	48550	1.000,00	0,00
Empenhos	7353	27/05/16	433,70	0,00	10124	29/06/2016	295715	48550	433,70	0,00
Empenhos	7354	27/05/16	1.000,00	0,00	10125	29/06/2016	295715	48550	1.000,00	0,00
Empenhos	7356	27/05/16	1.000,00	0,00	10126	29/06/2016	295715	48550	1.000,00	0,00
Empenhos	10841	06/06/16	1.161,53	0,00	10270	30/06/2016	295741	48550	1.161,53	0,00
Empenhos	10843	13/06/16	2.949,54	0,00	10271	30/06/2016	295741	48550	2.949,54	0,00
Empenhos	12009	20/06/16	1.017,62	0,00	15326	15/09/2016	296129	48550	1.017,62	0,00
Empenhos	12011	27/06/16	642,06	0,00	15327	15/09/2016	296129	48550	642,06	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				PAGAMENTOS						
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor: 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA										
Empenhos	12012	04/07/16	671,58	0,00	15328	15/09/2016	296129	48550	671,58	0,00
Empenhos	12013	11/07/16	3.587,09	0,00	13189	29/08/2016	127014	48544	3.587,09	0,00
Empenhos	12034	18/07/16	1.257,47	0,00	15324	15/09/2016	290766	48555	1.257,47	0,00
Empenhos	15472	25/07/16	1.187,36	0,00	15782	27/09/2016	296505	48550	1.187,36	0,00
Empenhos	15640	25/07/16	2.133,60	0,00						2.133,60
Empenhos	15642	25/07/16	2.000,00	0,00						2.000,00
Empenhos	15643	25/07/16	2.000,00	0,00						2.000,00
Empenhos	15473	01/08/16	889,29	0,00	15783	27/09/2016	296505	48550	889,29	0,00
Empenhos	15474	08/08/16	1.040,58	0,00	15784	27/09/2016	296505	48550	1.040,58	0,00
Empenhos	15475	15/08/16	2.661,72	0,00	15785	27/09/2016	296505	48550	2.661,72	0,00
Empenhos	15476	22/08/16	730,62	0,00	20307	20/10/2016	127259	48544	730,62	0,00
Empenhos	15477	29/08/16	8.563,67	0,00	15786	27/09/2016	296505	48550	8.563,67	0,00
Empenhos	16219	05/09/16	653,13	0,00						653,13
Empenhos	16280	12/09/16	2.000,00	0,00						2.000,00
Empenhos	16281	12/09/16	2.832,67	0,00						2.832,67
Empenhos	16098	19/09/16	1.246,40	0,00	20062	17/10/2016	296667	48550	1.246,40	0,00
Empenhos	16101	26/09/16	2.000,00	0,00	20063	17/10/2016	296667	48550	2.000,00	0,00
Empenhos	16103	26/09/16	2.350,01	0,00	20064	17/10/2016	296667	48550	2.350,01	0,00
Empenhos	16290	03/10/16	808,11	0,00						808,11
Empenhos	17869	10/10/16	1.239,02	0,00						1.239,02
Empenhos	17870	17/10/16	3.000,00	0,00						3.000,00
Empenhos	17871	17/10/16	3.967,54	0,00						3.967,54
Empenhos	19928	24/10/16	1.100,00	0,00						1.100,00
Empenhos	19929	24/10/16	1.447,33	0,00						1.447,33
Restos não processados	1515515	16/11/15	2.990,00	0,00						2.990,00
Restos não processados	1500115	30/12/15	1.100,00	0,00						1.100,00
Restos processados	602313	02/05/13	1.908,38	0,00						1.908,38
Restos processados	1920115	17/11/15	1.168,63	0,00	4	05/02/2016	292644	48550	1.168,63	0,00
Restos processados	2185515	31/12/15	1.168,91	0,00	372	21/01/2016	293813	48550	1.168,91	0,00
Restos processados	2185615	31/12/15	4.206,19	0,00	373	21/01/2016	293813	48550	4.206,19	0,00
Restos processados	2185715	31/12/15	1.213,19	0,00	374	21/01/2016	293813	48550	1.213,19	0,00
Restos processados	2195015	31/12/15	878,22	0,00	375	21/01/2016	293813	48550	878,22	0,00
Restos processados	2207215	31/12/15	878,22	0,00	978	17/02/2016	292723	48550	878,22	0,00
Restos processados	2207515	31/12/15	1.011,06	0,00	2033	05/02/2016	292644	48550	1.011,06	0,00
Restos processados	2207615	31/12/15	1.076,66	0,00	2032	05/02/2016	292644	48550	1.076,66	0,00
Restos processados	2207715	31/12/15	4.446,04	0,00	2031	05/02/2016	292644	48550	4.446,04	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS						
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor:	27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA										
Restos processados	2207815	31/12/15	1.080,35	0,00	2034	05/02/2016	292644	48550	1.080,35	0,00	
Restos processados	2207915	31/12/15	704,79	0,00	787	11/02/2016	292694	48550	704,79	0,00	
Restos processados	2208015	31/12/15	3.701,27	0,00	788	11/02/2016	292694	48550	3.701,27	0,00	
Restos processados	2208115	31/12/15	5.676,86	0,00	789	11/02/2016	292694	48550	5.676,86	0,00	
Total do Credor:			136.142,31	0,00						106.962,53	29.179,78
Total :			136.142,31	0,00						106.962,53	29.179,78



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docdo	Data	Valor	V. Anulado	Docdo	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	341 - B.X.P. & ROTTA LTDA									
Empenhos	3085	20/04/16	400,00	0,00	6053	03/06/2016	850177	48551	400,00	0,00
Empenhos	3087	20/04/16	400,00	0,00	6054	03/06/2016	290622	48555	400,00	0,00
Empenhos	3090	20/04/16	400,00	0,00	5713	01/06/2016	126474	48544	400,00	0,00
Empenhos	3091	20/04/16	1.800,00	0,00	5714	01/06/2016	126474	48544	1.800,00	0,00
Restos processados	2147715	31/12/15	1.000,00	0,00	258	15/01/2016	125600	48544	1.000,00	0,00
Restos processados	2148215	31/12/15	1.100,00	0,00	1028	23/02/2016	290564	48555	1.100,00	0,00
Restos processados	2148315	31/12/15	500,00	0,00	1029	23/02/2016	292842	48550	500,00	0,00
Restos processados	2150115	31/12/15	1.100,00	0,00	1027	23/02/2016	850054	48590	1.100,00	0,00
Restos processados	2150215	31/12/15	800,00	0,00	1030	23/02/2016	850292	48548	800,00	0,00
Total do Credor:			7.500,00	0,00						
Total :			7.500,00	0,00						