



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP

Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
0056	23.07.20	FB

OF.Nº526/2020

Mococa, 22 de Julho de 2020.

Ref: Requerimento nº161/2020.

Senhor Presidente:

Pelo presente, solicita documentação quanto aos serviços de chavearia contratados pela Prefeitura Municipal nos últimos 90 (noventa) dias, constante do requerimento supra mencionado, de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador Francisco Carlos Cândido, aprovado pelo Plenário dessa Câmara:

Esclarecemos, que estamos encaminhando em anexo cópia da documentação conforme vossa solicitação.

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente


DR. FELIPE NIERO NAUFEL
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
ELIAS DE SISTO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa-SP
Nesta.

DESPACHO

Para o Expediente da Próxima
Sessão CM em 27/ JUL 2020

OS SENHORES
VEREADORES. ARQUIVE SE
Sala das Sessões 27 JUL 2020

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Extrato do Credor

Código: 102617
Nome: PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871
Saldo até 30/06/2020

Empenhado no Ano: 8.934,00
Liquidado no Ano: 7.416,00
Pagto. de Empenhos no Ano: 3.026,00
Saldo Orçamentário a Pagar no Ano: 5.908,00
Pagto. de Restos no Ano: 992,00
Saldo de Restos a Pagar no Ano: 340,00
Pagto. de Despesas Extras no Ano: 0,00
Total Pago no Ano: 4.018,00
Saldo Liquidado a Pagar: 4.390,00
Saldo Geral a Pagar: 6.248,00

Data	Histórico	Movimentação		Valor
		Empenho	Contrapartida	
03/01/20	Empenho Ordinário	000178/20	0	980,00
07/01/20	Empenho Ordinário	000260/20	0	100,00
16/01/20	Empenho Ordinário	000614/20	0	252,00
17/01/20	Pela Liquidacao nº 596	000178/20	0	980,00 +
22/01/20	Pelo Pagamento do Resto Processado nº 3977 Cheque nº 872659	018966/19	42134 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIO	420,00
22/01/20	Pelo Pagamento do Resto Processado nº 3837 Cheque nº 872825	017819/19	42134 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIO	120,00
22/01/20	Pelo Pagamento do Resto Processado nº 3978 Cheque nº 872659	020080/19	42134 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIO	48,00
22/01/20	Empenho Ordinário	000930/20	0	756,00
23/01/20	Pela Liquidacao nº 1617	000260/20	0	100,00 +
24/01/20	Empenho Ordinário	001000/20	0	980,00
24/01/20	Empenho Ordinário	000963/20	0	342,00
24/01/20	Pela Liquidacao nº 620	001000/20	0	980,00 +
28/01/20	Pela Liquidacao nº 3768	000614/20	0	252,00 +
30/01/20	Pela Anulacao nº 19 do Empenho nº 00017820	000178/20	0	980,00
30/01/20	Pela Anulacao de Liquidacao nº 1	000178/20	0	980,00
03/02/20	Pelo Pagamento do Resto Processado nº 6562 Documento nº TED	020229/19	42134 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIO	404,00
06/02/20	Pela Liquidacao nº 1614	000963/20	0	342,00 +
07/02/20	Pela Liquidacao nº 3774	000930/20	0	756,00 +
21/02/20	Pela Ordem de Pagamento nº 4095 Documento nº DÉBITO	000260/20	48550 BRASIL C M S	100,00 -
21/02/20	Pela Ordem de Pagamento nº 4096 Documento nº DÉBITO	001000/20	48550 BRASIL C M S	980,00 -
27/02/20	Empenho Ordinário	004318/20	0	360,00
27/02/20	Empenho Ordinário	004319/20	0	220,00
27/02/20	Empenho Ordinário	004317/20	0	320,00
27/02/20	Empenho Ordinário	004312/20	0	220,00
27/02/20	Empenho Ordinário	004316/20	0	140,00
27/02/20	Empenho Ordinário	004311/20	0	160,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Extrato do Credor

Código: 102617
Nome: PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871
Saldo até 30/06/2020

Empenhado no Ano:	8.934,00
Liquidado no Ano:	7.416,00
Pagto. de Empenhos no Ano:	3.026,00
Saldo Orçamentário a Pagar no Ano:	5.908,00
Pagto. de Restos no Ano:	992,00
Saldo de Restos a Pagar no Ano:	340,00
Pagto. de Despesas Extras no Ano:	0,00
Total Pago no Ano:	4.018,00
Saldo Liquidado a Pagar:	4.390,00
Saldo Geral a Pagar:	6.248,00

Movimentação				Valor
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	
27/02/20	Pela Anulacao nº 38 do Empenho nº 00431120	004311/20	0	160,00
28/02/20	Empenho Ordinário	004386/20	0	370,00
28/02/20	Empenho Ordinário	004387/20	0	460,00
02/03/20	Empenho Ordinário	005382/20	0	324,00
04/03/20	Pela Ordem de Pagamento nº 4217 Cheque nº 307851	000930/20	48550 BRASIL C M S	756,00 -
10/03/20	Empenho Ordinário	005730/20	0	484,00
12/03/20	Pela Liquidacao nº 6522	004318/20	0	360,00 +
12/03/20	Pela Liquidacao nº 6518	004317/20	0	320,00 +
13/03/20	Pela Liquidacao nº 6838	005730/20	0	484,00 +
16/03/20	Pela Liquidacao nº 6528	004312/20	0	220,00 +
23/03/20	Pela Liquidacao nº 6530	004386/20	0	370,00 +
23/03/20	Pela Liquidacao nº 6517	004316/20	0	140,00 +
22/04/20	Pela Liquidacao nº 8814	004387/20	0	460,00 +
22/04/20	Pela Ordem de Pagamento nº 7215 Documento nº DEBITO	004386/20	48550 BRASIL C M S	370,00 -
22/04/20	Pela Ordem de Pagamento nº 7214 Documento nº DEBITO	004318/20	48550 BRASIL C M S	360,00 -
22/04/20	Pela Ordem de Pagamento nº 7212 Documento nº DEBITO	004316/20	48550 BRASIL C M S	140,00 -
22/04/20	Pela Ordem de Pagamento nº 7213 Documento nº DEBITO	004317/20	48550 BRASIL C M S	320,00 -
23/04/20	Pela Liquidacao nº 6599	005382/20	0	324,00 +
24/04/20	Empenho Ordinário	008289/20	0	250,00
07/05/20	Pela Liquidacao nº 8649	008289/20	0	250,00 +
08/05/20	Empenho Ordinário	009578/20	0	252,00
12/05/20	Empenho Ordinário	009718/20	0	250,00
15/05/20	Pela Liquidacao nº 9013	009578/20	0	252,00 +
19/05/20	Empenho Ordinário	010012/20	0	50,00
26/05/20	Empenho Ordinário	010268/20	0	80,00
26/05/20	Empenho Ordinário	010269/20	0	360,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Extrato do Credor

Código: 102617	
Nome: PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	
Saldo até 30/06/2020	
Empenhado no Ano:	8.934,00
Liquidado no Ano:	7.416,00
Pagto. de Empenhos no Ano:	3.026,00
Saldo Orçamentário a Pagar no Ano:	5.908,00
Pagto. de Restos no Ano:	992,00
Saldo de Restos a Pagar no Ano:	340,00
Pagto. de Despesas Extras no Ano:	0,00
Total Pago no Ano:	4.018,00
Saldo Liquidado a Pagar:	4.390,00
Saldo Geral a Pagar:	6.248,00

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
26/05/20	Empenho Ordinário	010271/20	0	320,00
26/05/20	Empenho Ordinário	010273/20	0	168,00
26/05/20	Empenho Ordinário	010275/20	0	80,00
26/05/20	Empenho Ordinário	010274/20	0	278,00
01/06/20	Pela Anulacao nº 109 do Empenho nº 01027420	010274/20	0	278,00
01/06/20	Pela Anulacao nº 110 do Empenho nº 01027320	010273/20	0	168,00
01/06/20	Pela Liquidacao nº 10654	010268/20	0	80,00 +
02/06/20	Empenho Ordinário	011314/20	0	488,00
02/06/20	Pela Liquidacao nº 10245	010012/20	0	50,00 +
04/06/20	Empenho Ordinário	011464/20	0	258,00
04/06/20	Pela Liquidacao nº 10488	010269/20	0	360,00 +
08/06/20	Empenho Ordinário	011563/20	0	430,00
08/06/20	Pela Liquidacao nº 10653	011464/20	0	258,00 +
09/06/20	Pela Liquidacao nº 10670	009718/20	0	250,00 +
17/06/20	Pela Liquidacao nº 10807	011314/20	0	488,00 +
17/06/20	Pela Liquidacao nº 10808	010271/20	0	320,00 +
19/06/20	Empenho Ordinário	012049/20	0	358,00
24/06/20	Empenho Ordinário	012152/20	0	430,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Extrato do Credor

Código: 102617	
Nome: PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	
Saldo até 30/06/2020	
Empenhado no Ano:	8.934,00
Liquidado no Ano:	7.416,00
Pagto. de Empenhos no Ano:	3.026,00
Saldo Orçamentário a Pagar no Ano:	5.908,00
Pagto. de Restos no Ano:	992,00
Saldo de Restos a Pagar no Ano:	340,00
Pagto. de Despesas Extras no Ano:	0,00
Total Pago no Ano:	4.018,00
Saldo Liquidado a Pagar:	4.390,00
Saldo Geral a Pagar:	6.248,00

Data	Histórico	Movimentação		Valor
		Empenho	Contrapartida	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Extrato do Credor

Código: 102617

Nome: PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871

Saldo até 30/06/2020

Empenhado no Ano:	8.934,00
Liquidado no Ano:	7.416,00
Pagto. de Empenhos no Ano:	3.026,00
Saldo Orçamentário a Pagar no Ano:	5.908,00
Pagto. de Restos no Ano:	992,00
Saldo de Restos a Pagar no Ano:	340,00
Pagto. de Despesas Extras no Ano:	0,00
Total Pago no Ano:	4.018,00
Saldo Liquidado a Pagar:	4.390,00
Saldo Geral a Pagar:	6.248,00

Movimentação		
Data	Histórico	
	Empenho	Contrapartida
		Valor

Total de Descontos de O.Ps:	0,00
Total de Descontos de Despesas Extras:	0,00
Total de Descontos de Restos:	0,00
Valor Liquidado a Pagar:	4.390,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 03/07/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dividi
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA																				
4095	186/2020	21/02/20	23/02/2020	100.00	0.00	100.00	21/02/20	0.00	0.00	100.00	00.01.0110 (0110)	48550	39	260	27.812.0075	2.043	470	3.3.90.39.99.00.00.00	102617 - PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. 12 COPIAS DE CHAVES PARA PISCINA DO SÃO CLARÃO PARA OS FUNCIONARIOS. (Compra Direta Nº 129/2020)																				
4096	481/2020	21/02/20	24/02/2020	980.00	0.00	980.00	21/02/20	0.00	0.00	980.00	00.01.0110 (0110)	48550	38	1000	13.392.0071	2.047	515	3.3.90.39.99.00.00.00	102617 - PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. 03 INSTALAÇÕES DE FECHADURA ALIANÇA 55MM= R\$480.00 04 INSTALAÇÕES DE CADEADOS= R\$150.00 02 ABERTURAS DE PORTA= R\$120.00 10 COPIAS DE CHAVES YALE=R\$80.00 01 MÃO DE OBRA=150.00 TOTAL DOS SERVIÇOS= R\$980.00. (Compra Direta Nº 108/2020)																				
Total do Mês: 1.080,00 0,00 1.080,00																				
4217	448/2020	04/03/20	07/03/2020	756.00	0,00	756.00	04/03/20	0,00	0,00	756.00	00.01.0110 (0110)	48550	46	930	06.122.0081	2.067	670	3.3.90.39.99.00.00.00	102617 - PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	
SERVIÇO DE CHAVEIRO. 01 INSTALAÇÃO DE FECHADURA BICO DE PAPAGAIO: R\$180.00 02 INSTALAÇÕES DE FECHADURA 40MM: R\$320.00 04 INSTALAÇÕES DE CADEADOS: R\$160.00 12 COPIAS DE CHAVES: R\$96.00 TOTAL: R\$756.00 (Compra Direta Nº 287/2020)																				
Total do Mês: 756,00 0,00 756,00																				
7212	1101/2020	22/04/20	23/04/2020	140.00	0,00	140.00	22/04/20	0,00	0,00	140.00	00.01.0110 (0110)	48550	55	4316	04.123.0066	2.009	103	3.3.90.39.99.00.00.00	102617 - PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	
ABERTURA DE CATRACA E TROCA DE FECHADURA CATRACA (Compra Direta Nº 639/2020)																				
7213	1102/2020	22/04/20	12/04/2020	320.00	0,00	320.00	22/04/20	0,00	0,00	320.00	00.01.0110 (0110)	48550	56	4317	04.122.0076	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	102617 - PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO (Compra Direta Nº 547/2020)																				
7214	1103/2020	22/04/20	12/04/2020	360.00	0,00	360.00	22/04/20	0,00	0,00	360.00	00.01.0110 (0110)	48550	54	4318	04.122.0076	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	102617 - PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	
ABERTURA DE PORTA, TRANCA DE CILINDRO PAPAIZ, TROCA DE FECHADURA TUBULAR E MÃO DE OBRA (Compra Direta Nº 640/2020)																				
7215	1153/2020	22/04/20	23/04/2020	370.00	0,00	370.00	22/04/20	0,00	0,00	370.00	00.01.0110 (0110)	48550	59	4386	15.452.0062	2.010	135	3.3.90.39.99.00.00.00	102617 - PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	
ABERTURA E FECHADURAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURA, CONFECÇÕES DE CHAVES E MÃO DE OBRA (Compra Direta Nº 677/2020)																				
7252	1225/2020	23/04/20	09/04/2020	324.00	0,00	324.00	00.01.0110 (0110)	48550	308203	324.00	00.01.0110 (0110)	48550	61	5382	13.392.0071	2.047	515	3.3.90.39.99.00.00.00	102617 - PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DA CASA DA CULTURA, COPIAS DA CHAVE SA CASA DA CULTURA E COPIAS DA CHAVE DO TEATRO MUNICIPAL (Compra Direta Nº 732/2020)																				
7672	1097/2020	28/04/20	16/04/2020	220.00	0,00	220.00	00.01.0310 (0310)	48544	133644	220.00	00.01.0310 (0310)	48544	53	4312	10.301.0079	2.013	168	3.3.90.39.99.00.00.00	102617 - PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	
Serviço de Chaveiro em Automóvel (Compra Direta Nº 589/2020)																				
Total do Mês: 1.734,00 0,00 1.734,00																				
Total da Entidade: 3.570,00 0,00 3.570,00																				
Total do Período: 3.570,00 0,00 3.570,00																				

Total do Mês:	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
Total da Entidade:	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Total do Período:	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00