



Companhia Municipal de Trânsito

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Nº 003/2025

Gestor: RAFAEL FRANCISCO LAMBERTI

Ref.: 3º Quadrimestre de 2025

Controlador: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

Período: setembro/dezembro de 2025

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao 3º Quadrimestre do exercício de 2025, no que se refere à Administração da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão.

Em linhas gerais, a finalidade deste relatório é verificar:

- a) A legalidade dos atos de arrecadação e a composição da receita e realização da despesa;
- b) A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
- c) O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.
- d) O cumprimento dos objetivos e finalidades estatutárias da C.M.T.
- e) Os resultados da execução orçamentária e financeira.
- f) Verificação de eventuais atos de renúncia de receita.
- g) Verificação da remuneração de seus dirigentes.
- h) Verificação do devido recolhimento de encargos sociais.
- i) Verificação da ordem cronológica de pagamentos.
- j) Verificação do cumprimento da legislação pertinente a transparência e acesso à informação.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CUBATÃO.

Superintendente: RAFAEL FRANCISCO LAMBERTI – Portaria nº 0745 de 18/03/2025

Diretor Administrativo e Financeiro: CLAYTON CORDOVIL DE OLIVEIRA Portaria nº 0557 de 07/02/2025

Diretor Operacional: ALVARO MARTINS NETO Portaria nº 0542 de 05/02/2025

Assessor Jurídico: SIDINEI DE FONTES PEREIRA JUNIOR Portaria nº 06 de 01/02/2025

Assessor de Engenharia: DANILO DE LIMA MARINHO portaria nº 04 de 02/01/2025

Coordenador Administrativo: ADILSON PEREIRA MESQUITA - Portaria nº 055 de 22/11/2018

Coordenador Operacional: EDVALDO ANTÔNIO DA CRUZ - Portaria nº 038 de 26/07/2018

Supervisores:

SANDRA APARECIDA FONSECA FERREIRA – Supervisora de Recursos Humanos - Portaria nº 068 de 24/07/2017

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS – Supervisor de Suprimentos - Portaria nº 089 de 12/11/2021

LAILTON PIRES DE ARAÚJO – Supervisor de Pátio e Apreensão de Veículos - Portaria nº 022 de 07/01/2017

EDSON FERREIRA DA SILVA – Supervisor de Processo de Infração, Estatística e Análise de Acidentes - Portaria nº 012 de 01/02/2024

MARIA RODRIGUES DOS REIS - Supervisora de Transportes Autônomos - Portaria nº 005 de 08/01/2020



Av. Nove de Abril, 1.811 - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-001

0800 771 1194 | 13 3362-5600 www.cmtcubatao.sp.gov.br [f](#) /prefeituradecubatao [ig](#) /cmtcubatao [yt](#) /prefeituradecubataooficial



Companhia Municipal de Trânsito

UZIEL GONÇALVES DA SILVA – Supervisor de Transportes - Portaria nº 046 de 18/04/2017
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA – Supervisor de Controle Operacional e Eventos - Portaria nº 047 de 12/04/2021

ILENILDA QUIAPER – Supervisora de Segurança e Educação de Trânsito - Portaria nº 039 de 23/06/2023

LUIZ ANTONIO MALTA – Supervisor de Trânsito - Portaria nº 029 de 12/04/2022

ALDEJAN MAGALHÃES SILVA – Supervisor de Manutenção e Sistema Viário - Portaria nº 029 de 12/04/2022

GEOZ VENTURA DE ANDRADE JUNIOR – Supervisor de Finanças – Portaria nº 26 de 07/07/2025

2. QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

Nome: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - Portaria nº 036 de 15 de julho de 2024

3. QUALIFICAÇÃO DO (S) RESPONSÁVEL (IS) PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA.

PORTARIA Nº 020 DE 26 DE MAIO DE 2025

3.1 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES E EQUIPE DE APOIO

GILSON DE SOUZA MATRICULA 198 PRESIDENTE

EDSON FERREIRA DA SILVA MATRICULA 401

EDSON CARDOSO FREIRE MATRICULA 124

DANILO DE LIMA MARINHO MATRICULA 50083

3.2 AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS MATRICULA 234 TITULAR

LAILTON PIRES DE ARAUJO, MATRÍCULA 463 SUPLENTE

LAILTON PIRES DE ARAUJO, MATRÍCULA 463 TITULAR

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS 234 SUPLENTE

3.3 RELAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUADRIMESTRE

PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES 2025 3º QUADRIMESTRE				
	MODALIDADE	Nº	DATA	FORNECEDOR
1	DISPENSA LICITAÇÃO	8	01.09.2025	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
2	DISPENSA LICITAÇÃO	9	04.09.2025	SANDRA GALVÃO DE SANTANA EPP
3	DISPENSA LICITAÇÃO	10	11.09.2025	ITALO ALMEIDA COSTA
4	INEXIGIBILIDADE	14	11.09.2025	CIA SOPA DE COMEDIA
	DISPENSA LICITAÇÃO	14	15.09.2025	M.A.R DA SILVA COPIADORA
5	PREGÃO ELETRONICO	6	16.09.2025	MZ SINALIZAÇÃO VARIA
6	PREGÃO ELETRONICO	11	18.09.2025	RODOMULLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS RODOVIARIOS LTDA
7	DISPENSA LICITAÇÃO	11	19.09.2025	ANALYSIS CONSULTORIA
8	INEXIGIBILIDADE	15	30.09.2025	IOC CAPACITAÇÃO LTDA
9	DISPENSA LICITAÇÃO	13	03.10.2025	VICTOR LAZARINO OZORIO
10	PREGÃO ELETRONICO	7	03.10.2025	GREENWAVE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
11	DISPENSA LICITAÇÃO	15	06.10.2025	SOCIETY INFOMATICA COMERCIAL LTDA
12	INEXIGIBILIDADE	16	09.10.2025	CIA SOPA DE COMEDIA
13	PREGÃO ELETRONICO	9	22.10.2025	SOLUÇÕES ENGENHARIA PROGRESSO LTDA
14	DISPENSA LICITAÇÃO	17	10.11.2025	NALLASIA IMPORTADORA E EXPEOTADORA LTDA
15	PREGÃO ELETRONICO	5	10.11.2025	GSM SINALIZAÇÃO LTDA
16	INEXIGIBILIDADE	17	10.11.2025	GREENWAVE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
17	INEXIGIBILIDADE	13	18.11.2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. DE SP. PRODESP
18	PREGÃO ELETRONICO	12	24.11.2025	VIVO
19	PREGÃO ELETRONICO	8	01.12.2025	AUTENTICA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
20	DISPENSA LICITAÇÃO	18	15.12.2025	MINAS BRASIL
20	CONCORRÊNCIA	1	15.12.2025	SOLUÇÕES ENGENHARIA PROGRESSO LTDA
22	PREGÃO ELETRONICO	14	22.12.2025	AT HOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME



Companhia Municipal de Trânsito

3.4 COMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E OBSOLETOS

Presidente: JOSIVALDO PEREIRA DE LIMA – Portaria nº 033 de 24/07/2025

Membro: JOSÉ EVANGELISTA SOARES DA SILVA – Portaria nº 033 de 24/07/2025

Membro: ILENILDA QUIAPER – Portaria nº 033 de 24/07/2025

Membro: FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS SALES – Portaria nº 033 de 24/07/2025

3.5 COMISSÃO SINDICANTE ADM. QUE MENCIONA E DA PROVIDENCIAS CORRELATAS

ADILSON PEREIRA MESQUITA (Presidente) – Portaria nº 021 de 25/06/2025

JOAO BATISTA DOS SANTOS (Secretário) – Portaria nº 021 de 25/06/2025

LUIS ANTONIO MALTA – Portaria nº 021 de 25/06/2025

EDVALDO ANTIO DA CRUZ – Portaria nº 021 de 25/06/2025

3.6 COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS – CSAD

CLEIDIMIR LUZ REINOSO (Presidente) – Portaria nº 029 de 11 de julho de 2025

SIDINEI DE FONTES PEREIRA JR – Portaria nº 029 de 11 de julho de 2025

SANDRA APARECIDA FONSECA FERREIRA – Portaria nº 029 de 11 de julho de 2025

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA – Portaria nº 029 de 11 de julho de 2025

3.7 RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO

ILENILDA QUIAPER – Portaria nº 034 de 24/07/2025

3.8 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

EDSON FERREIRA DA SILVA – Portaria nº 056 de 08/11/2024

4.0 DA FINALIDADE ESTATUTÁRIA

Conforme estabelecido no Estatuto Social, a principal finalidade da entidade em exame é “cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro e a legislação que regula a matéria, bem como as normas de trânsito estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), no âmbito de sua circunscrição e nos limites de suas atribuições”.

4.1 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO

No 3º Quadrimestre de 2025, a Autarquia deu consecução às seguintes atividades e projetos, conforme **Relatório de Atividades**:

ATIVIDADE / PROJETO
Pagamento de Dívidas CMT
Contribuição ao PASEP CMT
Conceder Vale Refeição
Manter a Unidade Superintendências
Manter a CIPA
Manter a Unidade Diretora Administrativa
Repasse ao FUNSET
Segurança e Educação de Trânsito
Conceder Cestas Básicas
Manter e Operar Transporte Engenharia Tráfego

4.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

A Lei Orçamentária nº 4.347 de 20 de dezembro de 2024, contém os programas e ações que estão previstos com base no art. 7º inciso I, combinados com art. 43 e seus parágrafos e incisos da Lei Federal 4.320/64 ratificado pelo § 8º do art. 165 da Constituição federal a Unidade Companhia Municipal de Trânsito para 2025/2026.



Av. Nove de Abril, 1.811 - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-001

0800 771 1194 | 13 3362-5600 | www.cmtcubatão.sp.gov.br | [/prefeituradecubatão](https://www.facebook.com/prefeituradecubatão) | [/cmtcubatão](https://www.instagram.com/cmtcubatão) | [/prefeituradecubatãooficial](https://www.youtube.com/prefeituradecubatãooficial)



Companhia Municipal de Trânsito

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;

4.3 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

As receitas da Autarquia são originárias principalmente de multas de trânsito:

SETOR DE MULTAS CONVENIO MAPA DE CRÉDITO 2025		
PERIODO	CREDITO	PERCENTUAL
SETEMBRO	876.597,82	27%
OUTUBRO	918.084,80	28%
NOVEMBRO	704.766,95	22%
DEZEMBRO	773.758,71	24%
TOTAL	3.273.208,28	

4.4 Informar se houve recolhimento junto ao Fundo Nacional de Segurança do Trânsito – FUNSET nos termos do artigo 320, *caput*, da Lei Federal nº 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro.

R: Sim

4.5 Verificar a Receita de MULTA E JUROS DE MORA foi contabilizado corretamente como RECEITA BRUTA, em atendimento ao artigo 6º da Lei Federal nº 4.320/64, que determina que "todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

R: Sim

5.0 GESTÃO DO REPASSE PELO EXECUTIVO

5.1 O repasse financeiro para Companhia Municipal de Trânsito obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A, fixado no valor de R\$ 19.508.320,00

5.2. Foi repassado pelo Poder Executivo Municipal durante o 3º quadrimestre do exercício de 2025, conforme cronograma estabelecido na Lei Orçamentária Anual, os valores, conforme segue:

* Extraído dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das Contas, Demonstrativo de Movimento do Mês, Demonstrativo de Duodécimos e Despesa da Execução orçamentária, Balancete Analítico.

MOVIMENTO DE RECEITA REPASSE 2025		
PERIODO	REPASSE	PERCENTUAL
SETEMBRO	1.625.693,33	25%
OUTUBRO	1.625.693,33	25%
NOVEMBRO	1.625.693,33	25%
DEZEMBRO	1.625.693,33	25%
TOTAL	6.502.773,32	

5.3. As disponibilidades são depositadas em banco estatal, o que atende ao art. 164, § 32 da Constituição. Os repasses são efetuados através de transferências bancárias diretamente na conta corrente da Companhia Municipal de Trânsito - CMT, Agência 1006-5, Banco do Brasil, Conta Corrente 63549-9, onde são recebidos e movimentados os recursos da Autarquia.

6.0 GESTÃO DE PESSOAL

6.1 ADMISSÃO DE PESSOAL

No período examinado, houve admissão de pessoal, em número de xx efetivos e xx temporários? R: não



Av. Nove de Abril, 1.811 - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-001

0800 771 1194 | 13 3362-5600 | www.cmtcubatao.sp.gov.br | [/prefeituradecubatao](https://www.facebook.com/prefeituradecubatao) | [/cmtcubatao](https://www.instagram.com/cmtcubatao) | [/prefeituradecubataooficial](https://www.youtube.com/prefeituradecubataooficial)



Companhia Municipal de Trânsito

7.0 NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO

No período examinado, foram nomeados xx servidores para cargos em comissão, conforme Portaria nº xx/2020?

R: não

7.1 PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS REALIZADOS A FUNCIONÁRIOS

HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS 2025		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
SETEMBRO	100.297,38	29%
OUTUBRO	78.242,50	21%
NOVEMBRO	73.501,64	21%
DEZEMBRO	98.339,99	28%
TOTAL	350.381,51	

7.2. Mensalmente são informados no sistema AUDESP (Tribunal de Contas) e no site desta Autarquia dos dados da folha de pagamento: sim

8.0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL ORÇADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 é de R\$ 27.008.320,00 (Vinte sete milhões oito mil e trezentos e vinte reais)

Conforme Cronograma de temporariedade foi feito a revisão dos processos de comparas e contratos vigentes.

8.1 Em relação aos contratos e aditamentos referentes ao 3º quadrimestre de 2025.



Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

Lista de Contratos

Contrato	Fornecedor	Unidade Gestora	Vigência	Assinatura	Início	Vigência	Valor Contratado	Situação
3/2024	SERFACIL EMPREENDIMENTOS LTDA - 35.290.515/0001-50	401 - CMT	12 Mês(es)	11/09/2024	10/09/2025	08/03/2026	243.000,00	Vigente
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E EQUIPAMENTOS.								
14/2025	CLEBER CARDOSO PEREIRA 01938414101 - 16.801.670/0001-47	401 - CMT	24 Mês(es)	18/09/2025	18/09/2025	17/09/2027	46.496,20	Vigente
Objeto: Contratação do sistema de gerenciamento de póto de apreensão								
15/2025	RODOMULLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA - 17.644.403/0001-76	401 - CMT	12 Mês(es)	19/09/2025	19/09/2025	18/09/2026	155.000,00	Vigente
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA DE AUTO SOCORRO								
16/2025	GREENWAVE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 18.458.515/0001-03	401 - CMT	12 Mês(es)	24/09/2025	24/09/2025	23/09/2026	1.154.300,00	Vigente
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de novos conjuntos semafóricos para a Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão								
17/2025	SOLUÇÕES ENGENHARIA PROGRESSO LTDA - 20.283.912/0001-25	401 - CMT	12 Mês(es)	22/10/2025	22/10/2025	21/10/2026	293.657,97	Vigente
Objeto: CONSTRUÇÃO, SERVIÇO, REFORMA, REINSTALAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO.								
18/2025	L. A. NORONHA RIBEIRO ENGENHARIA - 34.250.721/0001-71	401 - CMT	1 Ano(s)	03/11/2025	03/11/2025	02/11/2026	21.910,00	Vigente
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados em Segurança e Medicina do Trabalho para elaboração e emissão de LTCAT, PPP e Laudo Médico Ocupacional para 204 servidores da CMT.								
20/2025	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	401 - CMT	24 Mês(es)	24/11/2025	24/11/2025	23/11/2027	41.460,00	Vigente
Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviço Móvel Pessoal (SMP), para fornecimento de telefonia celular, por intermédio de códigos de acesso (chips) e aparelhos smartphone em comodato, com sistema de gestão online, para a Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão/SP								
21/2025	AUTENTICA SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 36.211.946/0001-44	401 - CMT	12 Mês(es)	01/12/2025	01/12/2025	30/11/2026	700.148,54	Vigente
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL.								
22/2025	SOLUÇÕES ENGENHARIA PROGRESSO LTDA - 20.283.912/0001-25	401 - CMT	12 Mês(es)	15/12/2025	15/12/2025	14/12/2026	464.025,10	Vigente
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RECEPÇÃO E DE UM SETOR DE MULTAS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE REFORMAS INTERNAS E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CUBATÃO								

MDR09003 - SMAIapad Informática Ltda

Data: 06/01/2026 13:33:51

Página: 1

Página 5



Av. Nove de Abril, 1.811 - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-001

0800 771 1194 | 13 3362-5600 | www.cmtcubatao.sp.gov.br | /prefeituradecubatao | /cmtcubatao | /prefeituradecubataooficial



Companhia Municipal de Trânsito

8.1 Despesas com contas continuas

COMPANHIA DE FORÇA E LUZ PIRATININGA CPFL 2025		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
SETEMBRO	13.049,27	23%
OUTUBRO	13.980,67	25%
NOVEMBRO	14.435,79	26%
DEZEMBRO	14.927,94	26%
TOTAL	56.393,67	

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP 2025		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
SETEMBRO	2.738,42	23%
OUTUBRO	4.126,87	35%
NOVEMBRO	4.649,98	40%
DEZEMBRO	139,74	1%
TOTAL	11.655,01	

TELEFONIA JRC 2025		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
SETEMBRO	1.440,32	25%
OUTUBRO	1.440,32	25%
NOVEMBRO	1.440,32	25%
DEZEMBRO	1.440,32	25%
TOTAL	5.761,28	

Obs. No mês de dezembro houve retenção de contas para averiguação de vazamentos da SABESP onde o valor foi referente a apenas uma fatura que chegou, as outras faturas foram transferidas com vencimento para janeiro de 2026.

9. GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Execução Orçamentária;
- Conciliação;
- DCTF;
- AUDESP Fase I e II;

10. TRANSPARÊNCIA

10.1 Criou o "Portal de Transparência"? SIM conforme cronograma de temporariedade o portal de transparência foi revisado e atualizado.

10.2 O registro das competências e estrutura organizacional foi disponibilizado? NÃO

10.3 Ha divulgação de endereços, telefones e horários das unidades de atendimento? SIM

10.4 A entidade disponibiliza os editais de licitações e contratos na íntegra? SIM

10.5 O site contém as seguintes informações de procedimentos licitatórios: modalidade, data, valor, número/ano e objeto? SIM

10.6 Criou o Serviço de Informação ao Cidadão (art. 9º da Lei 12.527, de 2011)? SIM



Av. Nove de Abril, 1.811 - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-001

0800 771 1194 | 13 3362-5600 www.cmtcubatao.sp.gov.br [/prefeituradecubatao](https://www.facebook.com/prefeituradecubatao) [/cmtcubatao](https://www.instagram.com/cmtcubatao) [/prefeituradecubataooficial](https://www.youtube.com/prefeituradecubataooficial)



Companhia Municipal de Trânsito

10.7 Ha possibilidade de envio de pedidos ao SIC de forma eletrônica? NÃO

10.8 O link do E-Sic eletrônico está disponível no site? NÃO

10.9 informar se houve cumprimento do artigo 320, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, divulgação, na rede mundial de computadores (*internet*) os dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. NÃO

11.0. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO AUDESP

11.1 Fase I e II AUDESP (Contabilidade e Peças de Planejamento); Sergio Henrique dos Santos

11.2 Fase III - Atos De Pessoal (Recursos Humanos); Sandra Aparecida Fonseca Ferreira

11.3 Fase IV do Sistema AUDESP (Licitações e Contratos); Sergio Henrique dos Santos

11.4. Responsável pelos alertas AUDESP; Sergio Henrique dos Santos

12. OPERACIONAL

12.1 CONTROLE DA FROTA E COMUNICAÇÃO ATRAVES DE RADIO HTS

Conforme tabela abaixo a frota da empresa é controlada através de registro da entrada e saída do veículo pela quilometragem e os rádios comunicadores através de termos de responsabilidade.

DEPARTAMENTO OPERACIONAL			
CONTROLE DOS VEÍCULOS DA FROTA EM FUCNIONAMENTO			
LIVRO DE ENTRADA E SAIDA DOS VEICULOS ANUAL			
FROTA	QUANTIDADE	CONDUTOR	CONTROLE KM
VTRS	3	NOME	INICIAL E FINAL
ADM	1	NOME	INICIAL E FINAL
LIVRO DE ENTRADA E SAIDA DOS RADIOS			
RADIOS	QUANTIDADE	OPERADOR	CONTROLE
HTS	28	SETORES	TERMO DE RESPONSABILIDADE
HTS	2	FURTADO	BOLETIM DE OCORRENCIA

13.0 ALMOXARIFADO

O responsável pelo almoxarifado é o Sr. Josivaldo Pereira dos Santos, onde mantem um controle de entrada e saídas dos materiais, conforme modelo adotado abaixo.

13.1 BALANCETE ANALITICO DO ALMOXARIFADO ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL (Ultima folha com total geral)



COMPANHIA MUNICL DE TRANSITO DE CUBATÃO
Balancete Analítico - Mensal
1.01.001 - ALMOXARIFADO MATERIAL CMT CUBATÃO
Período: 09/2025

Material	Descrição	Quantidade / Valor			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Total Quantidade:		10.274,000	6.334,000	6.369,000	10.239,000
Total Valor:		414.837,56	66.111,29	47.852,39	483.096,46
Entradas por Modalidade		Saídas por Modalidade		Total	
02 - Entrada de Materiais		05 - Requisição Material Estoque		47.852,39	
03 - Devolução Interna		Total das Saídas:		47.852,39	
Total das Entradas:		84.660,21	1.451,08	86.111,29	





Companhia Municipal de Trânsito



COMPANHIA MUNIC. DE TRANSITO DE CUBATAO Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO MATERIAL CMT CUBATÃO Período: 10/2025

Material	Descrição	Quantidade / Valor			
		Entradas		Saídas	
		Saldo Anterior	Total	Saldo Anterior	Saldo Atual
Entradas por Modalidade					
02 - Entrada de Materiais	Oriundo de Dotação	58.604,81	58.604,81	05 - Requisição Material Estoque	38.628,60
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	Não Oriundo de Dotação	0,00	1.294,02	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)	175,22
50 - Estorno de Saída		0,00	13.902,71	51 - Estorno de Entrada	57.567,81
Total das Entradas:		58.604,81	73.801,54	Total das Saídas:	96.371,63

MCFC31500 - SMARApd Informática Ltda

Data: 07/01/2026 / 10:34

Página: 14



COMPANHIA MUNIC. DE TRANSITO DE CUBATAO Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO MATERIAL CMT CUBATÃO Período: 11/2025

Material	Descrição	Quantidade / Valor			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1.37.01.0434.8	FLEXIVEL DE TORNEIRA 1/2	5,000	0,000	0,000	5,000
		54,50	0,00	0,00	54,50
1.37.01.0450.0	KIT DE ARRASTE PARA PLATAFORMA DE GUICHÔ	1,000	0,000	0,000	1,000
		163,57	0,00	0,00	163,57
1.37.01.0533.6	MICROFONE PARA PC P2	6,000	0,000	0,000	6,000
		270,00	0,00	0,00	270,00
1.37.01.0534.4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	3,000	0,000	0,000	3,000
		226,20	0,00	0,00	226,20
1.37.01.0540.9	ESTAÇÃO DE SERVIÇO BIKE	1,000	0,000	0,000	1,000
		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
1.37.01.0568.9	TONER DE RECARGA P/ IMPRESSORA BROTHER LASER MONO HL-1202	7,000	0,000	0,000	7,000
		177,52	0,00	0,00	177,52
1.37.01.0578.6	TAPETE TIPO CAPACHO MEDIDA 0,40 X 0,60 MTS	1,000	0,000	0,000	1,000
		40,50	0,00	0,00	40,50
1.37.01.0582.4	MOLA PARA PORTA ARTICULADA	2,000	0,000	0,000	2,000
		349,80	0,00	0,00	349,80
2.14.01.0002.0	CONJUNTO SEMAFORICO COMPLETO (VEICULOS/PEDESTRES/CICLISTA)	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	1.008.900,80	1.008.900,80	0,00
2.16.01.0028.0	ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	20,000	54,000	54,000	20,000
		305,00	823,50	823,50	305,00
Total Quantidade:		10.541,000	55,000	176,000	10.420,000
Total Valor:		430.526,39	1.009.724,30	1.012.492,47	427.758,22
Entradas por Modalidade					
02 - Entrada de Materiais	Oriundo de Dotação	1.009.724,30	0,00	05 - Requisição Material Estoque	1.012.492,47
Total das Entradas:		1.009.724,30	0,00	Total das Saídas:	1.012.492,47

MER31500 - SMARApd Informática Ltda

Data: 07/01/2026 / 10:46

Página: 13



Av. Nove de Abril, 1.811 - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-001

0800 771 1194 | 13 3362-5600 | www.cmtcubatao.sp.gov.br | [/prefeituradecubatao](https://www.facebook.com/prefeituradecubatao) | [/cmtcubatao](https://www.instagram.com/cmtcubatao) | [/prefeituradecubataooficial](https://www.youtube.com/prefeituradecubataooficial)

