



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
107	mem 11/16		02/02/16	18/02/2016	294,08	0,00	294,08	02/02/16	0,00	294,08	00.01.0400	54359				533 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	872 - FUNSET - FUNDO NAC. SEG. EDUC. DE TRÂNSITO	
REFERENTE AO REPASSE DE VALOR AO FUNSET - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO, DECORRENTE DE ARRECADADAÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO, JANEIRO DE 2016 - DESETRAN																				
354			29/01/16	29/01/2016	2.425,50	0,00	2.425,50	29/01/16	0,00	2.425,50	00.01.0400	54359				1468 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2016 DA CONTA 54359																				
599	458/2016	458/2016	22/02/16	22/02/2016	7.700,00	0,00	7.700,00	22/02/16	154,00	7.546,00	00.01.0400	54359		78		1052 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	14001 - TEKTRANS DO BRASIL LTDA.	
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO P/ BRIGADISTA PARA O EFETIVO DO DESETRAN DEP. DE TRANSITO (Compra Direta Nº 255/2016)																				
1298	263/2016	263/2016	07/03/16	20/02/2016	5.818,00	0,00	5.818,00	07/03/16	0,00	5.818,00	00.01.0400	54359		1843		509 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - ECOQUIMICA INDª. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DEMARCAÇÃO VIARIA TRÂNSITO DESETRAN (Compra Direta Nº 170/2016)																				
1627	MEM 20/16		10/03/16	10/03/2016	459,90	0,00	459,90	10/03/16	0,00	459,90	00.01.0400	54359				2680 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	872 - FUNSET - FUNDO NAC. SEG. EDUC. DE TRÂNSITO	
REFERENTE AO REPASSE DE VALOR AO FUNSET - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO, DECORRENTE DE ARRECADADAÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO, FEVEREIRO DE 2016 - DESETRAN																				
1744	1023/2016	1023/2016	14/03/16	10/03/2016	1.844,80	0,00	1.844,80	14/03/16	0,00	1.844,80	00.01.0400	54359	850047	1884		2318 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - ECOQUIMICA INDª. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIA EXPRESSA ANTONIO BOLONHA DIVISÃO DE TRANSITO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 656/2016)																				
1826	3273/2015	3273/2015	16/03/16	20/03/2016	2.744,15	0,00	2.744,15	16/03/16	0,00	2.744,15	00.01.0400	54359		559904		2905 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
2073			29/02/16	29/02/2016	399,43	0,00	399,43	29/02/16	0,00	399,43	00.01.0400	54359				2813 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
Tarifa de serviços bancários referente fevereiro/2016 da conta 54359																				
2963			31/03/16	31/03/2016	283,50	0,00	283,50	31/03/16	0,00	283,50	00.01.0400	54359				3523 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE MARÇO/2016 DA CONTA 54359																				
3086	1348/2016	1348/2016	12/04/16	05/04/2016	23.140,00	0,00	23.140,00	12/04/16	0,00	23.140,00	00.01.0400	54359		108, 109		2909 26.782.0105	2.015	118 4.4.90.52.00.00.00.00	14560 - LATINA MOTORS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD	
Aquisição de duas (02) motos zero quilômetro para o Departamento de Segurança e Trânsito do município de Vargem Grande do Sul, (Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº : 13/2016-PR)																				
3517	1823/2016	1823/2016	27/04/16	10/05/2016	645,00	0,00	645,00	27/04/16	12,90	632,10	00.01.0400	54359		3107		3776 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	82 - GRÁFICA VARGEM GRANDE LTDA ME	
SERVIÇO DE IMPRESSOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1177/2016)																				
3635	1865/2016	1865/2016	29/04/16	30/04/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	29/04/16	0,00	1.500,00	00.01.0400	54359		2567		3794 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - SCR - SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	
AQUISIÇÃO DE PRODUTO ESPECÍFICO MANUTENÇÃO TRÂNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 1231/2016)																				
3679	1754/2016	1754/2016	02/05/16	08/05/2016	245,00	0,00	245,00	02/05/16	0,00	245,00	00.01.0400	54359		3974		3717 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	8331 - COMERCIAL DE TINTAS BERTOLOTO LTDA - ME ARMAZEM	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA ESPECÍFICO MANUTENÇÃO POSTES DE SINALIZAÇÃO TRÂNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 1159/2016)																				
3720	MEM 35/16		02/05/16	02/05/2016	112,65	0,00	112,65	02/05/16	0,00	112,65	00.01.0400	54359				4386 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	872 - FUNSET - FUNDO NAC. SEG. EDUC. DE TRÂNSITO	
REFERENTE AO REPASSE DE VALOR AO FUNSET - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO, DECORRENTE DE ARRECADADAÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO, ABRIL DE 2016 - DESETRAN																				



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
3807	1101/2016	1101/2016	04/05/16	30/04/2016	7.950,00	0,00	7.950,00	04/05/16	0,00	7.950,00	00.01.0400	54359		308	2566	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	374 - LUIS CARLOS MARTINS & CIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL SIDERÚRGICO ESPECÍFICO ADEQUAÇÃO TRÂNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 714/2016)																				
4076	214/2016	214/2016	10/05/16	28/02/2016	4.680,00	0,00	4.680,00	10/05/16	0,00	4.680,00	00.01.0400	54359		094	371	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	13154 - MARIA ADELIA DO AMARAL VEIGA - ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL DESETRAN (Compra Direta Nº 131/2016)																				
4077	1106/2016	1106/2016	10/05/16	10/04/2016	3.290,00	0,00	3.290,00	10/05/16	0,00	3.290,00	00.01.0110	54359		283	2567	06.181.0104	2.016	123	3.3.90.30.00.00.00.00	911 - MÁRIO VEIGA NETO ME
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CONFECÇÃO EM MALHA ADEQUAÇÃO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 718/2016)																				
4078	1107/2016	1107/2016	10/05/16	30/03/2016	6.250,00	0,00	6.250,00	10/05/16	0,00	6.250,00	00.01.0110	54359		279	2568	06.181.0104	2.016	123	3.3.90.30.00.00.00.00	911 - MÁRIO VEIGA NETO ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO ADEQUAÇÃO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 720/2016)																				
4105	1812/2016	1812/2016	11/05/16	10/05/2016	630,00	0,00	630,00	11/05/16	0,00	630,00	00.01.0110	54359		1861	3837	06.181.0104	2.016	125	3.3.90.39.00.00.00.00	5766 - ALARCOM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DIVISÃO DE TRÂNSITO/GUARDA MUNICIPAL DESETRAN (Compra Direta Nº 1196/2016)																				
4247	1822/2016	1822/2016	16/05/16	20/05/2016	5.250,00	0,00	5.250,00	16/05/16	0,00	5.250,00	00.01.0400	54359		400	3847	26.782.0105	2.015	118	4.4.90.52.00.00.00.00	1813 - FABRICA DE MÓVEIS DE MADEIRA MARAJÓ LTDA ME
AQUISIÇÃO MATERIAIS, CAVALETES DE MADEIRA MÓVEL, MANUTENÇÃO RUAS E VIAS URBANAS - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1207/2016)																				
4414	1817/2016	1817/2016	20/05/16	20/05/2016	7.470,00	0,00	7.470,00	20/05/16	0,00	7.470,00	00.01.0400	54359		337	3842	26.782.0105	2.015	118	4.4.90.52.00.00.00.00	4185 - CIRIELLI INDª DE MAT. EQUIP. P/SINALIZAÇÃO LTDA.ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORIENTAÇÃO E OU INDICAÇÃO URBANA MANUTENÇÃO TRÂNSITO MUNICIPAL, CONFORME PROSPECTO E ACOMPANHAMENTO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1201/2016)																				
4415	1817/2016	1817/2016	20/05/16	20/05/2016	450,00	0,00	450,00	20/05/16	0,00	450,00	00.01.0400	54359		337	3908	26.782.0105	2.015	118	4.4.90.52.00.00.00.00	4185 - CIRIELLI INDª DE MAT. EQUIP. P/SINALIZAÇÃO LTDA.ME
REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3842/16, CONFORME REQUERIDO NO MEMORANDO Nº UNICO-DLC, EM ANEXO																				
4419			29/04/16	29/04/2016	129,04	0,00	129,04	29/04/16	0,00	129,04	00.01.0400	54359			5084	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE ABRIL/2016 DA CONTA 54359																				
4427	3273/2015	3273/2015	23/05/16	12/06/2016	1.870,66	0,00	1.870,66	23/05/16	0,00	1.870,66	00.01.0400	54359		584192	2905	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
4945	MEM 4711		06/06/16	06/06/2016	14,15	0,00	14,15	06/06/16	0,00	14,15	00.01.0400	54359			5451	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	872 - FUNSET - FUNDO NAC. SEG. EDUC. DE TRÂNSITO
REFERENTE AO REPASSE DE VALOR AO FUNSET - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO, DECORRENTE DE ARRECAÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO, MAIO DE 2016 - DESETRAN																				
4946	2186/2016	06/06/16	06/06/2016	2.575,20	0,00	2.575,20	06/06/16	0,00	2.575,20	00.01.0400	54359		842	4424	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	14655 - BRSINAL LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE PRODUTO ESPECÍFICO MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO TRÂNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1470/2016)																				
5111	2743/2016	2743/2016	08/06/16	08/06/2016	310,00	0,00	310,00	08/06/16	0,00	310,00	00.01.0400	54359		16664	5236	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - MAAZ COMERCIAL LTDA. EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO SEMÁFORO RUAS S. PEDRO C/ BATISTA FIGUEIREDO TRÂNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1905/2016)																				
5165	1812/2016	1812/2016	10/06/16	10/06/2016	630,00	0,00	630,00	10/06/16	0,00	630,00	00.01.0110	54359		1925	3837	06.181.0104	2.016	125	3.3.90.39.00.00.00.00	5766 - ALARCOM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DIVISÃO DE TRÂNSITO/GUARDA MUNICIPAL DESETRAN (Compra Direta Nº 1196/2016)																				



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
5395			15/06/16	31/05/2016	18,95	5,06	13,89	15/06/16	0,00	13,89		00.01.0400 54359				5649 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
			Tarifa de serviços bancários referente ao mês de maio/2016 da conta 54359																	
5471	2281/2016	15/06/16	10/06/2016	7.978,00	0,00	7.978,00	15/06/16	0,00	7.978,00		00.01.0400 54359	850048		527		4773 26.782.0105	2.015	118 4.4.90.52.00.00.00.00	6075 - LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA O DEPTO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1538/2016)																	
5477	3273/2015	3273/2015	20/06/16	20/06/2016	1.746,98	0,00	1.746,98	20/06/16	0,00	1.746,98		00.01.0400 54359		596292		2905 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP	
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																	
5667	2962/2016	2962/2016	20/06/16	20/06/2016	2.800,00	0,00	2.800,00	20/06/16	0,00	2.800,00		00.01.0110 54359		9		5860 06.181.0104	2.016	123 3.3.90.30.00.00.00.00	911 - MÁRIO VEIGA NETO ME	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ESPECÍFICO, SPRAY ESPARGIDOR, MANUTENÇÃO ATIVIDADES GCM GUARDA CIVIL MUNICIPAL = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2076/2016)																	
5717	2843/2016	2843/2016	22/06/16	22/06/2016	840,00	0,00	840,00	22/06/16	16,80	823,20		00.01.0400 54359		3164		5606 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	82 - GRÁFICA VARGEM GRANDE LTDA ME	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA O TRANSITO-DESETRAN. (Compra Direta Nº 1990/2016)																	
5718	3042/2016	3042/2016	22/06/16	22/06/2016	7.384,00	0,00	7.384,00	22/06/16	0,00	7.384,00		00.01.0400 54359		115		5927 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	13606 - TRANSITO SINALIZACAO E COMERCIO LTDA - EPP	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA ESPECIFICOS, LICITAÇÃO FRACASSADA E EM ANDAMENTO 2ª ABERTURA, MANUTENÇÃO HORIZONTAL TRÂNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2121/2016)																	
5719	3043/2016	3043/2016	22/06/16	22/06/2016	1.740,00	0,00	1.740,00	22/06/16	0,00	1.740,00		00.01.0400 54359		2611		5928 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - SCR - SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
			AQUISIÇÃO DE PRODUTO ESPECÍFICO MANUTENÇÃO TRANSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2122/2016)																	
5720	4243/2015	4243/2015	22/06/16	10/06/2016	900,00	0,00	900,00	22/06/16	0,00	900,00		00.01.0400 54359		16089		6150 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - CONVITE Nº 005/2014 - ALTERAÇÕES NO CONTRATO SOCIAL E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																	
5768	961/2016	961/2016	24/06/16	10/04/2016	750,00	0,00	750,00	24/06/16	0,00	750,00		00.01.0110 54359		1540		2259 06.181.0104	2.016	123 3.3.90.30.00.00.00.00	4871 - ANTONIO LEANDRO NETO - ME (MOTOS)	
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO EM MOTOCICLETAS DOS AGENTES DE TRANSITO - DESETRAN DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 610/2016)																	
5925	2894/2016	2894/2016	30/06/16	30/06/2016	69,00	0,00	69,00	30/06/16	0,00	69,00		00.01.0400 54359	850049	1635		5581 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	9001 - NAGAI LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTD	
			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA GCL-9961 PALIO FIRE ANO 2015/2016 - DESETRAN DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2029/2016)																	
5926	3076/2016	3076/2016	30/06/16	30/06/2016	83,00	0,00	83,00	30/06/16	0,00	83,00		00.01.0400 54359	850050	733		6004 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	86 - VLADIMIR DONIZETE JORGE VGSUL ME	
			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA FNB-6251 FIAT PALIO ANO 2015 - DSETRAN DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2136/2016)																	
5927	3092/2016	3092/2016	30/06/16	30/06/2016	200,00	0,00	200,00	30/06/16	4,00	196,00		00.01.0400 54359	850051	397		6020 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	1197 - PALAORO & PALAORO LTDA ME	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NO VEICULO PLACA EGI-3920 PALIO FIRE ANO 2011 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2146/2016)																	
6014	MEM 65/11		05/07/16	05/07/2016	450,00	0,00	450,00	05/07/16	0,00	450,00		00.01.0400 54359	850052			6417 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 300 CORRESPONDÊNCIAS (NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO, PENALIDADE E NIC), CONFORME MEMORANDO 065/2016 - DESETRAN																	
6351			30/06/16	30/06/2016	78,57	0,00	78,57	30/06/16	0,00	78,57		00.01.0400 54359				6795 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
			TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE JUNHO/2016 DA CONTA 54359																	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
6496	2746/2016	2746/2016	11/07/16	10/07/2016	538,00	0,00	538,00	11/07/16	0,00	538,00	00.01.0400	54359		277	5287	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1829 - DIÁLOGO LIVRARIA LTDA. PAPYRUS
AQUISIÇÃO DE CÓDIGO DE TRANSITO PARA AGENTES DEP. TRANSITO (Compra Direta Nº 1908/2016)																				
6497	MEM 222/16		11/07/16	10/07/2016	41,80	0,00	41,80	11/07/16	0,00	41,80	00.01.0400	54359		277	6566	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1829 - DIÁLOGO LIVRARIA LTDA. PAPYRUS
REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1829/2016, CONFORME REQUERIDO NO MEM. Nº 222/2016 D.L.C. - DESETRAN																				
6508	4243/2015	4243/2015	11/07/16	30/06/2016	900,00	0,00	900,00	11/07/16	0,00	900,00	00.01.0400	54359		16725	6150	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - CONVITE Nº 005/2014 - ALTERAÇÕES NO CONTRATO SOCIAL E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
6509	1866/2016	1866/2016	11/07/16	30/04/2016	515,00	0,00	515,00	11/07/16	0,00	515,00	00.01.0400	54359		16361	3795	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - MAAZ COMERCIAL LTDA. EPP
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS MANUTENÇÃO TRANSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 1232/2016)																				
6633	1812/2016	1812/2016	12/07/16	10/07/2016	630,00	0,00	630,00	12/07/16	0,00	630,00	00.01.0110	54359		1982	3837	06.181.0104	2.016	125	3.3.90.39.00.00.00.00	5766 - ALARCOM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DIVISÃO DE TRANSITO/GUARDA MUNICIPAL DESETRAN (Compra Direta Nº 1196/2016)																				
6761	MEM 64/16		14/07/16	15/07/2016	12,98	0,00	12,98	14/07/16	0,00	12,98	00.01.0400	54359			6418	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	872 - FUNSET - FUNDO NAC. SEG. EDUC. DE TRÂNSITO
REFERENTE AO REPASSE DE VALOR AO FUNSET - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO, DECORRENTE DE ARRECAÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO, JUNHO DE 2016 - DESETRAN																				
6853	3181/2016	3181/2016	18/07/16	22/06/2016	1.280,00	0,00	1.280,00	18/07/16	25,60	1.254,40	00.01.0400	54359		48	6165	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	12553 - JORGE LUIS MIGUEL FERREIRA ME VALLIN SEGURANÇA
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO CENTRAL DE MONITORAMENTO EM GERAL PARA DESETRAN (Compra Direta Nº 2205/2016)																				
6854	3273/2015	3273/2015	18/07/16	20/07/2016	1.631,03	0,00	1.631,03	18/07/16	0,00	1.631,03	00.01.0400	54359		608722	2905	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S. PAULO PRODESP
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
6867	PROC. 14		18/07/16	18/07/2016	127,69	0,00	127,69	18/07/16	0,00	127,69	00.01.0400	54359	850053		7079	26.782.0105	2.015	116	3.3.90.36.00.00.00.00	1198 - GISELE APARECIDA DA FONSECA BERTOLETTE
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE MULTA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME INFORMAÇÕES E PARECER JURÍDICO EXARADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 1452/2016																				
6868	PROC. 21		18/07/16	18/07/2016	153,23	0,00	153,23	18/07/16	0,00	153,23	00.01.0400	54359	850054		7080	26.782.0105	2.015	116	3.3.90.36.00.00.00.00	14792 - DALCI GERALDINO CAVINI VIEIRA
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO MUNICÍPIO DALCI GERALDINO CAVINI VIEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO E INFORMAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS DO PROCESSO 2106/2016																				
7081	2874/2016	2874/2016	22/07/16	22/07/2016	840,00	0,00	840,00	22/07/16	0,00	840,00	00.01.0400	54359	850055	60	5630	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	12491 - RODRIGO ANTONIO FERMOSELLI MEI
SERVIÇOS DE SERRALHERIA, REFORMA E PINTURA, POSTES DE SINALIZAÇÃO URBANA DIVISÃO DE TRANSITO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2021/2016)																				
7153	3191/2016	3191/2016	01/08/16	20/07/2016	311,26	0,00	311,26	01/08/16	0,00	311,26	00.01.0400	54359		80092	6170	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1752 - COMERCIAL GERMANICA LTDA. SJBVISTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA FSP-1435 VW SÁVEIRO 1.6 ANO 2014 - DESETRAN DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2210/2016)																				
7154	3192/2016	3192/2016	01/08/16	20/07/2016	265,00	0,00	265,00	01/08/16	0,00	265,00	00.01.0400	54359		23290	6171	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1752 - COMERCIAL GERMANICA LTDA. SJBVISTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA FSP-1435 VW SÁVEIRO 1.6 ANO 2014 - DESETRAN DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2210/2016)																				



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
7173	3511/2016	3511/2016	01/08/16	01/08/2016	42,00	0,00	42,00	01/08/16	0,00	42,00	00.01.0400	54359		17023		7006 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	159 - MAAZ COMERCIAL LTDA. EPP	
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 2458/2016)																				
7252	1812/2016	1812/2016	05/08/16	05/08/2016	630,00	0,00	630,00	05/08/16	0,00	630,00	00.01.0110	54359		2042		3837 06.181.0104	2.016	125 3.3.90.39.00.00.00.00	5766 - ALARCOM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DIVISÃO DE TRÂNSITO/GUARDA MUNICIPAL DESETRAN (Compra Direta Nº 1196/2016)																				
7385	4243/2015	4243/2015	09/08/16	10/08/2016	900,00	0,00	900,00	09/08/16	0,00	900,00	00.01.0400	54359		17045		6150 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - CONVITE Nº 005/2014 - ALTERAÇÕES NO CONTRATO SOCIAL E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
7600	2837/2016	2837/2016	11/08/16	20/07/2016	160,00	0,00	160,00	11/08/16	0,00	160,00	00.01.0400	54359	850056	1970		5601 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	2807 - JOSE LUIS BICESTO - ME	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA EGI-3920 PALIO FIRE ECONOMY ANO 2011 - DESETRAN DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1985/2016)																				
7601	2838/2016	2838/2016	11/08/16	20/07/2016	160,00	0,00	160,00	11/08/16	5,60	154,40	00.01.0400	54359	850056	2945		5602 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	2807 - JOSE LUIS BICESTO - ME	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA EGI-3920 PALIO FIRE ECONOMY ANO 2011 - DESETRAN DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1985/2016)																				
7637	2585/2016	2585/2016	12/08/16	10/08/2016	267,00	0,00	267,00	12/08/16	0,00	267,00	00.01.0400	54359	850057	1632		5096 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	4871 - ANTONIO LEANDRO NETO - ME (MOTOS)	
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS ADEQUAÇÃO AGENTES DE TRÂNSITO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1779/2016)																				
7842	4243/2015	4243/2015	18/08/16	19/08/2016	469,85	0,00	469,85	18/08/16	0,00	469,85	00.01.0400	54359		17368		6150 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - CONVITE Nº 005/2014 - ALTERAÇÕES NO CONTRATO SOCIAL E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
7922	3464/2016	3464/2016	22/08/16	20/08/2016	578,00	0,00	578,00	22/08/16	0,00	578,00	00.01.0400	54359		12103		6939 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	201 - ABEMED PRODUTOS MÉDICOS-CIENTÍFICO LTDA EPP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICOS PARA RESGATE NO TRÂNSITO=DEPTO DE SERVIÇO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 2411/2016)																				
7976			23/08/16	25/08/2016	109,96	0,00	109,96	23/08/16	0,00	109,96	00.01.0400	54359		FSP1435		8600 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	1521 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2016 DO VEÍCULO VW SAVEIRO CS 1.6, PLACA FSP-1435, ANO 2014 - DESETRAN																				
7977			23/08/16	25/08/2016	109,96	0,00	109,96	23/08/16	0,00	109,96	00.01.0400	54359		DJL8996		8601 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	1521 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2016 DO VEÍCULO FIAT DUCATO MC RONTAN, PLACA DJL-8996, ANO 2011 - DESETRAN																				
8001			23/08/16	25/08/2016	80,00	0,00	80,00	23/08/16	8,80	71,20	00.01.0400	54359	850058	888		8598 26.782.0105	2.015	116 3.3.90.36.00.00.00.00	5110 - REGINA CONCEIÇÃO GAMBAROTO BERNARDELI DESPACHANTE	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO PLACA FSP-1435, ANO 2014/2015, MODELO VW SAVEIRO CS 1.6 - DESETRAN																				
8002			23/08/16	25/08/2016	80,00	0,00	80,00	23/08/16	8,80	71,20	00.01.0400	54359	850058	887		8599 26.782.0105	2.015	116 3.3.90.36.00.00.00.00	5110 - REGINA CONCEIÇÃO GAMBAROTO BERNARDELI DESPACHANTE	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO PLACA DJL-8996, ANO 2011, MODELO FIAT DUCATO MC RONTAN - DESETRAN																				
8067	3967/2016	3967/2016	24/08/16	24/08/2016	330,00	0,00	330,00	24/08/16	0,00	330,00	00.01.0400	54359	850059	1971		8500 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - ECOQUIMICA INDª. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE PINTURA MANUTENÇÃO TRÂNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 2804/2016)																				



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
8068	3970/2016	3970/2016	24/08/16	24/08/2016	240,00	0,00	240,00	24/08/16	0,00	240,00	00.01.0400	54359	850060	496	8503	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	9136 - W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME
AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 2807/2016)																				
8082	3708/2016	3708/2016	25/08/16	25/08/2016	1.810,00	0,00	1.810,00	25/08/16	36,20	1.773,80	00.01.0400	54359	850061	1	7453	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	14796 - J. G. GUIMARÃES ELÉTRICA ME ENSA
SERVIÇOS ESPECÍFICOS PAINÉIS ELETRO ELETRONICOS MANUTENÇÕES SEMAFOROS E ASSEMBLADOS TRÂNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 2600/2016)																				
8103	4243/2015	4243/2015	25/08/16	25/08/2016	900,00	0,00	900,00	25/08/16	0,00	900,00	00.01.0400	54359		16408	6150	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - CONVITE Nº 005/2014 - ALTERAÇÕES NO CONTRATO SOCIAL E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
8114	3993/2016	3993/2016	26/08/16	25/08/2016	1.743,00	0,00	1.743,00	29/08/16	0,00	1.743,00	00.01.0400	54359	850062	7295	8646	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	930 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A PERNAMBUCANAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO TABLET PARA PREMIAÇÃO DE CONCURSO DE REDAÇÃO SEMANA DO TRÂNSITO PORTARIA EM ANEXO DEP. DE SERVIÇO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 2825/2016)																				
8150	3990/2016	3990/2016	30/08/16	30/08/2016	221,40	0,00	221,40	30/08/16	0,00	221,40	00.01.0400	54359		104494	8643	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	254 - LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 2822/2016)																				
8234	4019/2016	4019/2016	05/09/16	05/09/2016	1.440,00	0,00	1.440,00	05/09/16	0,00	1.440,00	00.01.0400	54359		2710	8690	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - SCR - SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO ESPECÍFICO MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRÂNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 2840/2016)																				
8384	1812/2016	1812/2016	12/09/16	09/09/2016	630,00	0,00	630,00	12/09/16	0,00	630,00	00.01.0110	54359		2096	3837	06.181.0104	2.016	125	3.3.90.39.00.00.00.00	5766 - ALARCOM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DIVISÃO DE TRÂNSITO/GUARDA MUNICIPAL DESETRAN (Compra Direta Nº 1196/2016)																				
8470	4049/2016	4049/2016	12/09/16	10/09/2016	12.800,00	0,00	12.800,00	12/09/16	0,00	12.800,00	00.01.0400	54359		679	8708	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	13716 - ALINE NICACIO - ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 40/2016-PR)																				
8614	3917/2016	3917/2016	15/09/16	15/09/2016	360,00	0,00	360,00	15/09/16	7,20	352,80	00.01.0400	54359	850063	3262	8459	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - GRÁFICA VARGEM GRANDE LTDA ME
SERVIÇO DE IMPRESSOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 2759/2016)																				
8659	3273/2015	3273/2015	15/09/16	15/09/2016	1.634,85	0,00	1.634,85	15/09/16	0,00	1.634,85	00.01.0400	54359		633043	2905	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
8660	3273/2015	3273/2015	15/09/16	15/09/2016	2.698,80	0,00	2.698,80	15/09/16	0,00	2.698,80	00.01.0400	54359		633044	2905	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
8822			31/08/16	31/08/2016	51,38	0,00	51,38	31/08/16	0,00	51,38	00.01.0400	54359			9280	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2016 DA CONTA 54359																				



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
8859	3146/2016	3146/2016	20/09/16	10/08/2016	110,00	0,00	110,00	20/09/16	3,85	106,15	00.01.0400	54359	850064	3013	6127	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2807 - JOSE LUIS BICESTO - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM SOLDA NO VEICULO PLACA GCL-9961 PALIO FIRE ANO 2015 - DESETRAN DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2178/2016)																				
8923	4104/2016	4104/2016	21/09/16	20/09/2016	900,00	0,00	900,00	21/09/16	18,00	882,00	00.01.0400	54359	850065	568	8821	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	4248 - MEGA PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FAIXAS DE RUA PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÁNSITO (Compra Direta Nº 2896/2016)																				
9056	4383/2016	4383/2016	27/09/16	30/09/2016	272,00	0,00	272,00	27/09/16	0,00	272,00	00.01.0400	54359	850066	770	9350	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	86 - VLADIMIR DONIZETE JORGE VGSUL ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA FRZ-4781 FORD CARGO 2423 PIPA ANO 2014 - DESETRAN DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO DEFESA CIVIL. (Compra Direta Nº 3071/2016)																				
9057	4384/2016	4384/2016	27/09/16	30/09/2016	60,00	0,00	60,00	27/09/16	1,20	58,80	00.01.0400	54359	850066	795	9351	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	86 - VLADIMIR DONIZETE JORGE VGSUL ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA FRZ-4781 FORD CARGO 2423 PIPA ANO 2014 - DESETRAN DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO DEFESA CIVIL. (Compra Direta Nº 3071/2016)																				
9131	1724/2016	1724/2016	29/09/16	30/04/2016	51,00	0,00	51,00	29/09/16	0,00	51,00	00.01.0400	54359	850067	1434	3581	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	4174 - CESARGAZ LTDA - FILIAL
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPECIFICOS MANUTENÇÃO TRANSITO BAIXO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 1138/2016)																				
9158	4025/2016	4025/2016	30/09/16	30/09/2016	900,00	0,00	900,00	30/09/16	0,00	900,00	00.01.0400	54359		17703	8681	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP
REFERENTE ELABORAÇÃO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO 109/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SÓFOLHA CORPORATIVAS LTDA - EPP, ORIUNDO DO CONVITE Nº005/2014 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. - DEPTO DE TRANSITO - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
9166	4254/2016	4254/2016	30/09/16	30/09/2016	2.083,35	0,00	2.083,35	30/09/16	0,00	2.083,35	00.01.0400	54359	850068	87	9202	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - DENILSON RIBEIRO BORGES MEI
SERVIÇO ESPECIALIZADO ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, SIMPLES E PROTOCOLADAS, NOTIFICAÇÕES AUTUAÇÕES AGENTES E GCM = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2996/2016)																				
9266	4514/2016	4514/2016	05/10/16	04/10/2016	498,00	0,00	498,00	05/10/16	0,00	498,00	00.01.0400	54359		17644	9545	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - MAAZ COMERCIAL LTDA. EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRO ELETRONICAS MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO SEMÁFOROS CRUZAMENTOS TRANSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 3142/2016)																				
9320	PROC. 30		06/10/16	06/10/2016	102,15	0,00	102,15	06/10/16	0,00	102,15	00.01.0400	54359	850069		9715	26.782.0105	2.015	116	3.3.90.36.00.00.00.00	14999 - LUIS CARLOS VALENTE
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A LUIZ CARLOS VALENTE, EM DECORRÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO JUNTO À JARI LOCAL, A QUAL TORNOU SEM EFEITO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº F47000244450-1 - CONFORME INFORMADO PELO DIRETOR DO DEPOT. DE TRANSITO LOCAL, PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL E DEFERIMENTO DO DIRETOR DE FINANÇAS, ANEXO AOS AUTOS																				
9469	4434/2016	4434/2016	10/10/16	10/10/2016	62,10	0,00	62,10	10/10/16	0,00	62,10	00.01.0400	54359		4823	9420	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	9035 - SBARDELINI GABRICHIO E CIA LTDA - EPP AGRO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EVENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÁNSITO (Compra Direta Nº 3104/2016)																				
9561			30/09/16	30/09/2016	5,16	0,00	5,16	30/09/16	0,00	5,16	00.01.0400	54359			9968	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE SETEMBRO/2016 DA CONTA 54359																				
9597	PROC. 25		13/10/16	10/10/2016	127,69	0,00	127,69	13/10/16	0,00	127,69	00.01.0400	54359	850070		9948	26.782.0105	2.015	116	3.3.90.36.00.00.00.00	15007 - JOSÉ ANANIAS DO NASCIMENTO
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº F4700025644-1, PELO MUNICÍPE JOSE ANANIAS DO NASCIMENTO, CONFORME SE APUROU NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 2922/2016, EM ANEXO.																				
9696			30/09/16	30/09/2016	4,90	0,00	4,90	30/09/16	0,00	4,90	00.01.0400	54359			10056	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE SETEMBRO/2016 DA CONTA 54359																				



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
9705	4243/2015	4243/2015	17/10/16	18/10/2016	900,00	0,00	900,00	17/10/16	0,00	900,00	00.01.0400	54359		18016		6150 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - CONVITE Nº 005/2014 - ALTERAÇÕES NO CONTRATO SOCIAL E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
9706	4025/2016	4025/2016	17/10/16	18/10/2016	172,17	0,00	172,17	17/10/16	0,00	172,17	00.01.0400	54359		18016		8681 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
REFERENTE ELABORAÇÃO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO 109/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SÓFOLHA CORPORATIVAS LTDA - EPP, ORIUNDO DO CONVITE Nº005/2014 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. - DEPTO DE TRÂNSITO - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
9731	3273/2015	3273/2015	18/10/16	18/10/2016	1.903,00	0,00	1.903,00	18/10/16	0,00	1.903,00	00.01.0400	54359		645422		2905 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
10036	4420/2016	4420/2016	01/11/16	01/11/2016	6.760,00	0,00	6.760,00	01/11/16	0,00	6.760,00	00.01.0400	54359		2366		9422 26.782.0105	2.015	118 4.4.90.52.00.00.00.00	6104 - M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA EPP (INTERDATA	
AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE INFORMÁTICA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 3091/2016)																				
10173	4612/2016	4612/2016	04/11/16	04/11/2016	578,00	0,00	578,00	04/11/16	0,00	578,00	00.01.0400	54359		3626		9785 26.782.0105	2.015	115 3.3.90.30.00.00.00.00	215 - CARRIL & DUTRA LTDA ME CARRILHÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SEDE DO DESETRAN DEP. DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 3221/2016)																				
10275	MEM 104/		07/11/16	07/11/2016	9,57	0,00	9,57	07/11/16	0,00	9,57	00.01.0400	54359				10453 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	872 - FUNSET - FUNDO NAC. SEG. EDUC. DE TRÂNSITO	
REFERENTE AO REPASSE DE VALOR AO FUNSET - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, DECORRENTE DE ARRECADÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO, OUTUBRO DE 2016 - DESETRAN																				
10332	PROC. 32		08/11/16	08/11/2016	127,69	0,00	127,69	08/11/16	0,00	127,69	00.01.0400	54359	850071			10508 26.782.0105	2.015	116 3.3.90.36.00.00.00.00	15042 - GERALDO RENAN CHAVES MENEZES	
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE MULTA PAGO EM DUPLICIDADE PELO RECLAMANTE GERALDO RENAN CHAVES MENEZES, CONFORME PARECER NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3251/2016																				
10434	1812/2016	1812/2016	11/11/16	10/11/2016	315,00	0,00	315,00	11/11/16	13,42	301,58	00.01.0110	54359		2244		3837 06.181.0104	2.016	125 3.3.90.39.00.00.00.00	5766 - ALARCOM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DIVISÃO DE TRÂNSITO/GUARDA MUNICIPAL DESETRAN (Compra Direta Nº 1196/2016)																				
10435	1812/2016	1812/2016	11/11/16	10/11/2016	630,00	0,00	630,00	11/11/16	26,84	603,16	00.01.0110	54359		2174		3837 06.181.0104	2.016	125 3.3.90.39.00.00.00.00	5766 - ALARCOM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DIVISÃO DE TRÂNSITO/GUARDA MUNICIPAL DESETRAN (Compra Direta Nº 1196/2016)																				
10529			31/10/16	31/10/2016	11,58	0,00	11,58	31/10/16	0,00	11,58	00.01.0400	54359				10584 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2016 DA CONTA 54359																				
10553	4826/2016	4826/2016	16/11/16	11/11/2016	1.440,00	0,00	1.440,00	16/11/16	28,80	1.411,20	00.01.0400	54359		3307		10261 26.782.0105	2.015	117 3.3.90.39.00.00.00.00	82 - GRÁFICA VARGEM GRANDE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA O TRÂNSITO-DESETRAN. (Compra Direta Nº 3351/2016)																				



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
10709	3273/2015	3273/2015	18/11/16	18/11/2016	2.219,97	0,00	2.219,97	18/11/16	0,00	2.219,97	00.01.0400	54359		657457	2905	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
10710	3301/2016	3301/2016	18/11/16	18/11/2016	1.188,13	0,00	1.188,13	18/11/16	0,00	1.188,13	00.01.0400	54359		657457	6384	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DO CONTRATO 060/2015, FIRMADO COM A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2015, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. - DESETRAN																				
10770	4025/2016	4025/2016	21/11/16	20/11/2016	1.072,17	0,00	1.072,17	21/11/16	0,00	1.072,17	00.01.0400	54359		18358	8681	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP
REFERENTE ELABORAÇÃO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO 109/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SÓFOLHA CORPORATIVAS LTDA - EPP, ORIUNDO DO CONVITE Nº 005/2014 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. - DEPTO DE TRÂNSITO - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
10888	4266/2016	4266/2016	24/11/16	24/11/2016	57.197,17	0,00	57.197,17	24/11/16	0,00	57.197,17	00.01.0400	54359		1559	8980	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	14950 - IMPACTO INOVACAO EM COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP
REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA O MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº: 43/2016-PR) DESETRAN																				
11260			30/11/16	30/11/2016	25,80	0,00	25,80	30/11/16	0,00	25,80	00.01.0400	54359			11132	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO/2016 DA CONTA 54359																				
11355	5066/2016	5066/2016	08/12/16	07/12/2016	21,90	0,00	21,90	08/12/16	0,00	21,90	00.01.0400	54359	850072	108451	10908	26.782.0105	2.015	115	3.3.90.30.00.00.00.00	254 - LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA
AQUISIÇÃO DE AGENDA TELEFONICA PARA DESETRAN (Compra Direta Nº 3525/2016)																				
11356	MEM 125/		08/12/16	07/12/2016	510,00	0,00	510,00	08/12/16	0,00	510,00	00.01.0400	54359	850073		11121	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 300 CORRESPONDÊNCIAS (NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO, PENALIDADE E NIC) PARA O DEPOT. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - DESETRAN, CONFORME MEM. 125/16 - DESETRAN																				
11424	4025/2016	4025/2016	12/12/16	09/12/2016	2.144,34	0,00	2.144,34	12/12/16	0,00	2.144,34	00.01.0400	54359		18685, 18722	8681	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP
REFERENTE ELABORAÇÃO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO 109/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SÓFOLHA CORPORATIVAS LTDA - EPP, ORIUNDO DO CONVITE Nº 005/2014 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. - DEPTO DE TRÂNSITO - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016																				
11504	PROC. 34		12/12/16	09/12/2016	102,15	0,00	102,15	12/12/16	0,00	102,15	00.01.0400	54359	850074		11287	26.782.0105	2.015	116	3.3.90.36.00.00.00.00	15059 - JOSÉ LUIZ NALDONI
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PELO REQUERENTE JOSÉ LUIZ NALDONI, CONFORME PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3418/16																				
12491	5354/2016	5354/2016	28/12/16	22/12/2016	2.805,70	0,00	2.805,70	28/12/16	0,00	2.805,70	00.01.0400	54359	850075	94	11514	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - DENILSON RIBEIRO BORGES MEI
SERVIÇO ESPECIALIZADO ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, SIMPLÉS E PROTOCOLADAS, NOTIFICAÇÕES AUTUAÇÕES AGENTES E GCM = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 3728/2016)																				



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 10/10

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
12754			30/12/16	30/12/2016	17,20	0,00	17,20	30/12/16	0,00	17,20	00.01.0400	54359			11999	26.782.0105	2.015	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA
			Tarifa de serviços bancários referente dezembro/2016 da conta 54359																	
Total da Entidade:					235.169,64	5,06	235.164,58		372,01	234.792,57										
Total do Período:					235.169,64	5,06	235.164,58		372,01	234.792,57										

VARGEM GRANDE DO SUL, 12/04/2017

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA
Prefeito

MOACYR ROSSETO
Contador