



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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
376			15/02/17	15/02/2017	2,66	0,00	2,66	15/02/17	0,00	2,66		00.01.0400 62209				703 26.782.0105	2.015	331 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 ARRECADAÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO. MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2017 - DESETRAN																	
441	PROC. 23		09/02/17	09/02/2017	127,69	0,00	127,69	09/02/17	0,00	127,69		00.01.0400 62209 850079				657 26.782.0105	2.015	330 3.3.90.36.00.00.00.00	15146 - GENI DE FATIMA DA CUNHA	
			REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA MUNICÍPE, EM DECORRÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO Nº F4700027849-1, CONFORME APURADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02382017 E PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL.																	
442	PROC. 23		09/02/17	09/02/2017	191,54	0,00	191,54	09/02/17	0,00	191,54		00.01.0400 62209 850078				658 26.782.0105	2.015	330 3.3.90.36.00.00.00.00	6258 - NAOR PEREIRA DA SILVA	
			REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO MUNICÍPE, EM DECORRÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO Nº F4700028043-1, CONFORME APURADO NOS AUTOS DO PROCESSO 239/17 E PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL.																	
475	OF. 19/17		17/02/17	17/02/2017	510,00	0,00	510,00	17/02/17	0,00	510,00		00.01.0400 62209 850080				896 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 300 (TREZENTAS) CORRESPONDÊNCIAS - NIC, NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE, PARA O DEPTO. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO																	
566	507/2017	507/2017	23/02/17	22/02/2017	63,98	0,00	63,98	23/02/17	0,00	63,98		00.01.0400 62209 850088		112122		965 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	254 - LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA	
			AQUISIÇÃO DE TONER PARA DESETRAN DEP. DE SERVIÇO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 320/2017)																	
745	19/2017	19/2017	07/03/17	10/03/2017	1.236,70	0,00	1.236,70	07/03/17	0,00	1.236,70		00.01.0110 62209		2083		300 06.181.0104	2.016	115 3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - ECOQUIMICA INDª. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA ME	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA MANUTENÇÃO TRÂNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 6/2017)																	
820			24/02/17	24/02/2017	17,60	0,00	17,60	24/02/17	0,00	17,60		00.01.0400 62209				1252 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
			Tarifa de serviços bancários referente fevereiro/2017 da conta 62209																	
845	529/2017	529/2017	09/03/17	10/03/2017	90,00	0,00	90,00	09/03/17	0,00	90,00		00.01.0400 62209 850089		2318		998 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	2807 - JOSE LUIS BICESTO - ME	
			AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO MC RONTAN ANO 2011 PLACA DJL 8996 DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO / DIV DEFESA CIVIL. (Compra Direta Nº 340/2017)																	
882	526/2017	526/2017	10/03/17	10/03/2017	110,00	0,00	110,00	10/03/17	0,00	110,00		00.01.0400 62209 850090		1029		995 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	8369 - LUIS GUSTAVO DE FREITAS PNEUS	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO PALIO FIRE ANO 2015/2016 PLACA FNB 6251 - DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO = DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO (Compra Direta Nº 337/2017)																	
977			16/03/17	15/03/2017	2,66	0,00	2,66	16/03/17	0,00	2,66		00.01.0400 62209				1504 26.782.0105	2.015	331 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 ARRECADAÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO. MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2017 - DESETRAN																	
978	MI 024/20		16/03/17	15/03/2017	510,00	0,00	510,00	16/03/17	0,00	510,00		00.01.0400 62209 850091				1505 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 300 (TREZENTAS) CORRESPONDÊNCIAS - NIC, NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE, PARA O DEPTO. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO																	
1237	780/2017	780/2017	21/03/17	21/03/2017	512,00	0,00	512,00	21/03/17	0,00	512,00		00.01.0400 62209 850092		1531		1390 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	380 - MADER NOBRE COMERCIAL LTDA.	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECÍFICO, ESTACAS DE CAIBRO, SINALIZAÇÃO EROSÃO COHAB V DEFESA CIVIL = DEPARTAMENTO DE OBRAS / SEGURANÇA E TRÂNSITO.																	
			CONFORME JUSTIFICATIVA DA DIRETORIA DA DIVISÃO MATERIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA, DEVIDO A CALAMIDADE DA SITUAÇÃO E NECESSIDADE REAL DE SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MESMO. (Compra Direta Nº 532/2017)																	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
1263	4025/2016	4025/2016	22/03/17	20/03/2017	1.072,17	0,00	1.072,17	22/03/17	0,00	1.072,17		00.01.0400 62209		19829		54 26.782.0105	2.015	331 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 2017
1389	MEM 030/		28/03/17	28/03/2017	127,69	0,00	127,69	28/03/17	0,00	127,69		00.01.0400 62209 850093				1927 26.782.0105	2.015	330 3.3.90.36.00.00.00.00	15223 - SONIA APARECIDA DE SOUZA SEIKE	
																				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO DO VEICULO PLACA: HEE 8383, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR. - DEPTO DE TRANSITO
1430		911/2017	30/03/17	30/03/2017	377,00	0,00	377,00	30/03/17	15,08	361,92		00.01.0110 62209 850094		735		1715 06.181.0104	2.016	115 3.3.90.30.00.00.00.00	768 - TATONI & CIA. LTDA.	
																				SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 631/2017)
1572		1132/2017	04/04/17	04/04/2017	36,00	0,00	36,00	04/04/17	0,00	36,00		00.01.0400 62209		18926		2079 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	159 - MAAZ COMERCIAL LTDA. EPP	
																				AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM GERAL PARA DESETRAN DEP. DE TRANSITO (Compra Direta Nº 814/2017)
1646			31/03/17	31/03/2017	9,00	0,00	9,00	31/03/17	0,00	9,00		00.01.0400 62209				2098 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
																				TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE FEVEREIRO/2017 DA CONTA 62209
1767	MEM 034/		07/04/17	04/04/2017	510,00	0,00	510,00	07/04/17	0,00	510,00		00.01.0400 62209 850095				2107 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
																				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - DEPTO DE TRANSITO
1823		637/2017	10/04/17	30/03/2017	4.800,00	0,00	4.800,00	10/04/17	0,00	4.800,00		00.01.0400 62209		1006		1075 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	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)
1982			31/03/17	31/03/2017	3,52	0,00	3,52	31/03/17	0,00	3,52		00.01.0400 62209				2479 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
																				TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE MARÇO/17 DA CONTA 62209
2127	4025/2016	4025/2016	20/04/17	20/04/2017	1.072,17	0,00	1.072,17	20/04/17	0,00	1.072,17		00.01.0400 62209		20246		54 26.782.0105	2.015	331 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 2017
2190		1131/2017	24/04/17	17/04/2017	1.656,30	0,00	1.656,30	24/04/17	0,00	1.656,30		00.01.0400 62209		2168		2078 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - ECOQUIMICA INDª. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA ME	
																				AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM GERAL PARA DESETRAN DEP. DE TRANSITO (Compra Direta Nº 815/2017)
2246		1061/2017	25/04/17	30/04/2017	836,00	0,00	836,00	25/04/17	0,00	836,00		00.01.0400 62209		426		1913 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	4871 - ANTONIO LEANDRO NETO - ME (MOTOS)	
																				REF. INSTALAÇÃO DE GIROFLEX NOS VEICULOS MOTOS PLACAS GIP 1481 E FKX 8301 JH250/TRAXX DESETRAN (Compra Direta Nº 748/2017)
2581		715/2017	04/05/17	28/04/2017	500,00	0,00	500,00	04/05/17	0,00	500,00		00.01.0400 62209		340		1306 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	374 - LUIS CARLOS MARTINS & CIA LTDA - ME	
																				REF. CONFECÇÃO DE FORMA P/ PINTURA DE CHÃO EM CHAPA DE AÇO 18, COM DIZERES: ONIBUS, COM REFORÇO EM METALON 20 X 20 DESETRAN (Compra Direta Nº 473/2017)
2582		1317/2017	04/05/17	20/04/2017	1.080,00	0,00	1.080,00	04/05/17	0,00	1.080,00		00.01.0400 62209		1140		2598 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	7590 - FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA	
																				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLACAS DE SEMAFAROS DESETRAN (Compra Direta Nº 948/2017)
2838			28/04/17	28/04/2017	14,08	0,00	14,08	28/04/17	0,00	14,08		00.01.0400 62209				3134 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
																				Tarifas de serviços bancários referente abril/2017 da conta 62209



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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
2892		1540/2017	11/05/17	10/05/2017	236,76	0,00	236,76	11/05/17	0,00	236,76	00.01.0400	62209		716	2904	26.782.0105	2.015	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9136 - W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO DEPTO DE TRANSITO -DESETRAN. (Compra Direta Nº 1112/2017)
2893		1542/2017	11/05/17	10/05/2017	22,00	0,00	22,00	11/05/17	0,00	22,00	00.01.0400	62209		714	2906	26.782.0105	2.015	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9136 - W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO DEPTO DE TRANSITO -DESETRAN. (Compra Direta Nº 1113/2017)
2984		1064/2017	15/05/17	12/05/2017	5.800,00	0,00	5.800,00	15/05/17	0,00	5.800,00	00.01.0400	62209		177	2026	26.782.0105	2.015	329	3.3.90.30.00.00.00.00	13606 - TRANSITO SINALIZACAO E COMERCIO LTDA - EPP
																				AQUISIÇÃO DE PRODUTO ESPECÍFICO MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRANSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 750/2017)
3025		1134/2017	15/05/17	05/05/2017	205,51	0,00	205,51	15/05/17	0,00	205,51	00.01.0400	62209	850096	41099	2081	26.782.0105	2.015	329	3.3.90.30.00.00.00.00	54 - DIMAVAL DISTR. MAQ. AGRICOLAS VANÇO LTDA
																				AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM GERAL PARA DESETRAN DEP. DE TRANSITO (Compra Direta Nº 813/2017)
3026		1261/2017	15/05/17	05/05/2017	1.560,00	0,00	1.560,00	15/05/17	0,00	1.560,00	00.01.0400	62209		3438	2447	26.782.0105	2.015	331	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - GRÁFICA VARGEM GRANDE LTDA ME
																				REF. CONFECÇÃO DE BLOCO ALTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DIVISÃO DE TRANSITO DESETRAN (Compra Direta Nº 910/2017)
3669			31/05/17	31/05/2017	17,60	0,00	17,60	31/05/17	0,00	17,60	00.01.0400	62209			4027	26.782.0105	2.015	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA
																				Tarifa de serviços bancários referente maio/2017 da conta 62209
3689	4025/2016	4025/2016	06/06/17	10/06/2017	1.072,17	0,00	1.072,17	06/06/17	0,00	1.072,17	00.01.0400	62209		20664	54	26.782.0105	2.015	331	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 2017
3934		1849/2017	12/06/17	10/06/2017	2.911,00	0,00	2.911,00	12/06/17	0,00	2.911,00	00.01.0400	62209		452	3708	26.782.0105	2.015	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1813 - FABRICA DE MÓVEIS DE MADEIRA MARAJÓ LTDA ME
																				AQUISIÇÃO MATERIAIS, CAVALETES DE MADEIRA MÓVEL, MANUTENÇÃO RUAS E VIAS URBANAS - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO. (Compra Direta Nº 1375/2017)
3935		1965/2017	12/06/17	10/06/2017	32.524,20	0,00	32.524,20	12/06/17	0,00	32.524,20	00.01.0400	62209		34905	4215	26.782.0105	2.015	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA
																				REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)
3936		1966/2017	12/06/17	10/06/2017	11.401,64	0,00	11.401,64	12/06/17	0,00	11.401,64	00.01.0400	62209		1204, 1205, 1213, 1214, 1216, 1220, 1222, 1223, 1224, 1232, 1233	4216	26.782.0105	2.015	329	3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA
																				REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)
4085			14/06/17	13/06/2017	360,00	0,00	360,00	14/06/17	0,00	360,00	00.01.0400	62209	850097		4919	26.782.0105	2.015	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
																				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO - DEPTO DE TRANSITO
4399		1874/2017	23/06/17	23/06/2017	990,00	0,00	990,00	23/06/17	0,00	990,00	00.01.0400	62209		12967	3724	26.782.0105	2.015	329	3.3.90.30.00.00.00.00	13934 - KATIA DA SILVA LIMA FORTES - DESCARTAVEIS
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO PARA DEPTO DE SERVIÇO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1399/2017)
4459		1967/2017	26/06/17	23/06/2017	34.770,00	0,00	34.770,00	26/06/17	2.433,90	32.336,10	00.01.0400	62209		149	4217	26.782.0105	2.015	329	3.3.90.30.00.00.00.00	14950 - IMPACTO INOVACAO EM COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP
																				REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA O MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 43/2016-PR)
4921		2407/2017	05/07/17	04/07/2017	1.206,00	0,00	1.206,00	05/07/17	0,00	1.206,00	00.01.0400	62209	850098	3484	4977	26.782.0105	2.015	331	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - GRÁFICA VARGEM GRANDE LTDA ME
																				CONFECÇÃO DE CARTAZES
																				DESETRAN (Compra Direta Nº 1782/2017)
5076			30/06/17	30/06/2017	7,04	0,00	7,04	30/06/17	0,00	7,04	00.01.0400	62209			5511	26.782.0105	2.015	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA
																				Tarifa de serviços bancários referente junho/2017 da conta 62209



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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
5282	4025/2016	4025/2016	10/07/17	10/07/2017	1.072,17	0,00	1.072,17	10/07/17	0,00	1.072,17		00.01.0400 62209		21107		54 26.782.0105	2.015	331 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 2017																				
5350	3301/2016	3301/2016	12/07/17	13/07/2017	3.399,45	0,00	3.399,45	12/07/17	0,00	3.399,45		00.01.0400 62209		742363		24 26.782.0105	2.015	331 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 TRANSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. - DESETRAN - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017																				
5746	2939/2017	25/07/17	20/07/2017	400,00	0,00	400,00	25/07/17	8,00	392,00		00.01.0400 62209 850099	850099	607		5856 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	4248 - MEGA PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -DESETRAN. (Compra Direta Nº 2167/2017)																				
5747	3016/2017	25/07/17	20/07/2017	270,00	0,00	270,00	25/07/17	0,00	270,00		00.01.0400 62209 850100	850100	825		5891 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	9136 - W & V MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ESPECÍFICO PARA SINALIZAÇÃO ,TRANSITO-DESETRAN. (Compra Direta Nº 2199/2017)																				
5853	3003/2017	27/07/17	30/07/2017	690,00	0,00	690,00	27/07/17	13,80	676,20		00.01.0400 62209 850101	850101	3524		5888 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	82 - GRÁFICA VARGEM GRANDE LTDA ME		
REF. CONFECCÃO DE CARTÕES VAGA ESPECIAL IDOSO DEP. DE SERVIÇO TRANSITO DESETRAN (Compra Direta Nº 2196/2017)																				
5938	3228/2017	01/08/17	30/07/2017	802,18	0,00	802,18	01/08/17	0,00	802,18		00.01.0400 62209		19640		6144 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	159 - MAAZ COMERCIAL LTDA. EPP		
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS ESPECÍFICAS MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO SEMÁFOROS DIVISÃO DE TRANSITO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2351/2017)																				
5939	2794/2017	01/08/17	30/07/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	01/08/17	0,00	8.000,00		00.01.0400 62209		1324		6242 26.782.0105	2.015	329 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 TRANSITO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 40/2016-PR)																				
6021		02/08/17	25/07/2017	184,80	184,80	0,00	02/08/17	0,00	0,00		00.01.0110 62209		6328	04.122.0102	2.100	7 3.3.90.39.00.00.00.00	15443 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT DE VEICULOS FINAL DE PLACA 4.																				
6075		02/08/17	01/08/2017	540,00	0,00	540,00	02/08/17	0,00	540,00		00.01.0400 62209 850102	850102	6325	26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO - DEPTO DE TRANSITO																				
6103	2898/2017	02/08/17	10/08/2017	11.033,34	0,00	11.033,34	02/08/17	0,00	11.033,34		00.01.0400 62209		1300, 1301, 1302, 1304, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313		6295 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA		
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																				
6104	2899/2017	02/08/17	10/08/2017	5.552,92	0,00	5.552,92	02/08/17	0,00	5.552,92		00.01.0400 62209		1293, 1294, 1295, 1298, 1299		6296 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA		
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																				
6133		03/08/17	02/08/2017	184,80	0,00	184,80	03/08/17	0,00	184,80		00.01.0400 62209		6495	26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	15443 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT DE VEICULOS FINAL DE PLACA 4.																				
6395		31/07/17	31/07/2017	3,52	0,00	3,52	31/07/17	0,00	3,52		00.01.0400 62209		6696	26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA			
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE JULHO/2017 DA CONTA 62209																				



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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
6566	3301/2016	3301/2016	14/08/17	13/08/2017	1.868,40	0,00	1.868,40	14/08/17	0,00	1.868,40	00.01.0400	62209		754379		24 26.782.0105	2.015	331 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 - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017																				
6809		2887/2017	17/08/17	16/08/2017	550,00	0,00	550,00	17/08/17	0,00	550,00	00.01.0400	62209	850103	1		5825 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	253 - LEONEL DE AGUIAR THESOLIN	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																				
DESETRAN (Compra Direta Nº 2137/2017)																				
7199			29/08/17	23/08/2017	540,00	0,00	540,00	29/08/17	0,00	540,00	00.01.0400	62209	850104			7230 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENTREGA DE 300 CORRESPONDÊNCIAS DE NOTIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO - DEPTO DE TRANSITO																				
7653			31/08/17	31/08/2017	11,28	0,00	11,28	31/08/17	0,00	11,28	00.01.0400	62209				7747 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2017 DA CONTA 62209																				
7802		2895/2017	11/09/17	10/08/2017	22.572,00	0,00	22.572,00	11/09/17	0,00	22.572,00	00.01.0400	62209		35482		6294 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																				
7880	4025/2016	4025/2016	12/09/17	11/09/2017	1.072,17	0,00	1.072,17	12/09/17	0,00	1.072,17	00.01.0400	62209		21940		54 26.782.0105	2.015	331 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 TRANSITO - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017																				
8048	3301/2016	3301/2016	13/09/17	13/09/2017	850,41	0,00	850,41	13/09/17	0,00	850,41	00.01.0400	62209		766446		24 26.782.0105	2.015	331 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 - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017																				
8180			15/09/17	15/09/2017	2,66	0,00	2,66	15/09/17	0,00	2,66	00.01.0400	62209				8021 26.782.0105	2.015	331 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 ARRECADAÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2017 - DESETRAN																				
8262			15/09/17	15/09/2017	70,81	0,00	70,81	15/09/17	0,00	70,81	00.01.0400	62209				8216 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	15443 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT DE VEICULOS FINAL DE PLACA 7.																				
8455		4336/2017	22/09/17	20/09/2017	9.785,76	0,00	9.785,76	22/09/17	0,00	9.785,76	00.01.0400	62209		1598, 1606, 1613, 1614, 1621, 1627, 1628, 1631, 1632		8265 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																				



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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
8477	3301/2016	3301/2016	22/09/17	13/10/2017	2.405,20	0,00	2.405,20	22/09/17	0,00	2.405,20		00.01.0400 62209		778409		24 26.782.0105	2.015	331 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 TRÁNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. - DESETRAN - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017																	
8541			27/09/17	27/09/2017	540,00	0,00	540,00	27/09/17	0,00	540,00		00.01.0400 62209 850105				8369 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENTREGA DE 300 CORRESPONDÊNCIAS DE NOTIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO - DEPTO DE TRÁNSITO																	
8554			01/09/17	01/09/2017	9,00	0,00	9,00	01/09/17	0,00	9,00		00.01.0400 62209				8415 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
			Tarifa de serviços bancários referente agosto/2017 da conta 62209																	
8928	4482/2017	04/10/17	25/09/2017	1.215,00	0,00	1.215,00	04/10/17	0,00	1.215,00		00.01.0400 62209 850106		3618		8186 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	82 - GRÁFICA VARGEM GRANDE LTDA ME		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO ESPECÍFICO PARA DIVISÃO DE TRÁNSITO-DESETRAN. (Compra Direta Nº 4299/2017)																	
9142			29/09/17	30/09/2017	7,52	0,00	7,52	29/09/17	0,00	7,52		00.01.0400 62209				8918 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
			TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A SETEMBRO/2017 DA CONTA 62209																	
9171	4689/2017	06/10/17	05/10/2017	11.102,36	0,00	11.102,36	06/10/17	0,00	11.102,36		00.01.0400 62209		1694, 1696, 1698, 1699, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1714		8658 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA		
			REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																	
9283	4336/2017	10/10/17	20/09/2017	1.143,76	0,00	1.143,76	10/10/17	0,00	1.143,76		00.01.0400 62209		1638		8265 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA		
			REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																	
9689	4948/2017	18/10/17	17/10/2017	1.790,00	0,00	1.790,00	18/10/17	0,00	1.790,00		00.01.0400 62209		2455		9134 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - ECOQUÍMICA INDª. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA ME		
			AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA TRÁNSITO DESETRAN (Compra Direta Nº 4623/2017)																	
9721	4688/2017	18/10/17	10/10/2017	23.666,40	0,00	23.666,40	18/10/17	0,00	23.666,40		00.01.0400 62209		36471		8657 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA		
			Pela despesa empenhada ...																	
10165	5115/2017	27/10/17	26/10/2017	11.035,66	0,00	11.035,66	27/10/17	0,00	11.035,66		00.01.0400 62209		1793, 1794, 1795, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805		9557 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA		
			REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																	
10355			01/11/17	31/10/2017	540,00	0,00	540,00	01/11/17	0,00	540,00		00.01.0400 62209 850107				9848 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENTREGA DE 300 CORRESPONDÊNCIAS DE NOTIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO - DEPTO DE TRÁNSITO																	
10491	4998/2017	03/11/17	01/11/2017	2.683,20	0,00	2.683,20	03/11/17	0,00	2.683,20		00.01.0400 62209 850108		111		9178 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - DENILSON RIBEIRO BORGES MEI		
			SERVIÇO ESPECIALIZADO ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E PROTOCOLADAS, NOTIFICAÇÕES AUTUAÇÕES AGENTES E GCM REF. 04 A 07/17 RECURSOS ESPECÍFICOS= DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO. (Compra Direta Nº 4671/2017)																	
10651			31/10/17	31/10/2017	11,28	0,00	11,28	31/10/17	0,00	11,28		00.01.0400 62209				10015 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
			TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2017 DA CONTA 62209																	



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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
10724	4025/2016	4025/2016	08/11/17	23/10/2017	1.072,17	0,00	1.072,17	08/11/17	0,00	1.072,17	00.01.0400	62209		19428	54	26.782.0105	2.015	331	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 2017																				
10813	3301/2016	3301/2016	10/11/17	13/11/2017	5.351,57	0,00	5.351,57	10/11/17	0,00	5.351,57	00.01.0400	62209		790519	24	26.782.0105	2.015	331	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 TRANSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. - DESETRAN - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017																				
10879	4335/2017	13/11/17	20/09/2017	32.319,00	0,00	32.319,00	13/11/17	0,00	32.319,00	00.01.0400	62209		36261	8264	26.782.0105	2.015	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA	
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																				
10997	4025/2016	4025/2016	14/11/17	10/11/2017	1.072,17	0,00	1.072,17	14/11/17	0,00	1.072,17	00.01.0400	62209		21957	54	26.782.0105	2.015	331	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 2017																				
10998	4025/2016	4025/2016	14/11/17	10/11/2017	1.072,17	0,00	1.072,17	14/11/17	0,00	1.072,17	00.01.0400	62209		22362	54	26.782.0105	2.015	331	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 2017																				
10999	3898/2017	14/11/17	10/11/2017	1.072,17	0,00	1.072,17	14/11/17	0,00	1.072,17	00.01.0400	62209		22820	7227	26.782.0105	2.015	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
CV 005/2014 - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES, A PARTIR DE 25/08/2017. O PAGAMENTO SERÁ FEITO POR CRÉDITO ABERTO EM CONTA CORRENTE EM NOME DO FORNECEDOR, NO BB OU CEF. EM CASOS ESPECÍFICOS EM CHEQUE, SENDO VEDADO BOLETO BANCÁRIO. (Licitação Nº : 5/2014-CV)																				
11196	3301/2016	3301/2016	21/11/17	14/12/2017	2.594,18	0,00	2.594,18	21/11/17	0,00	2.594,18	00.01.0400	62209		802496	24	26.782.0105	2.015	331	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 TRANSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. - DESETRAN - SALDO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017																				
11381	5275/2017	24/11/17	10/11/2017	25.650,00	0,00	25.650,00	24/11/17	0,00	25.650,00	00.01.0400	62209		36952	9770	26.782.0105	2.015	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA	
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																				



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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
11382		5495/2017	24/11/17	30/11/2017	11.443,98	0,00	11.443,98	24/11/17	0,00	11.443,98		00.01.0400 62209		1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856	10458 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA		
																				REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)
11517		3898/2017	29/11/17	30/11/2017	1.072,17	0,00	1.072,17	29/11/17	0,00	1.072,17		00.01.0400 62209		23246	7227 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP		
																				CV 005/2014 - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES, A PARTIR DE 25/08/2017. O PAGAMENTO SERÁ FEITO POR CRÉDITO ABERTO EM CONTA CORRENTE EM NOME DO FORNECEDOR, NO BB OU CEF. EM CASOS ESPECÍFICOS EM CHEQUE, SENDO VEDADO BOLETO BANCÁRIO. (Licitação Nº : 5/2014-CV)
12010		5570/2017	06/12/17	30/11/2017	24.521,40	0,00	24.521,40	06/12/17	0,00	24.521,40		00.01.0400 62209		37067	10480 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA		
																				REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 16/2017-PR)
12188			30/11/17	30/11/2017	15,04	0,00	15,04	30/11/17	0,00	15,04		00.01.0400 62209			11266 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA		
																				Tarifa de serviços bancários referente novembro/2017 da conta 62209
12319			12/12/17	11/12/2017	555,00	555,00	0,00	12/12/17	0,00	0,00		00.01.0400 62209			11510 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
																				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENTREGA DE 300 CORRESPONDÊNCIAS DE NOTIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO - DEPTO DE TRANSITO
12320			12/12/17	11/12/2017	555,00	0,00	555,00	12/12/17	0,00	555,00		00.01.0400 62209	850109		11510 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
																				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENTREGA DE 300 CORRESPONDÊNCIAS DE NOTIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO - DEPTO DE TRANSITO
12411	19/2017	5808/2017	14/12/17	10/12/2017	11.488,06	0,00	11.488,06	14/12/17	0,00	11.488,06		00.01.0400 62209		1887, 1888, 1889, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1902, 1941	10934 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA		
																				REGISTRO DE PREÇO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VGSUL
12412	19/2017	5990/2017	14/12/17	10/12/2017	1.006,88	0,00	1.006,88	14/12/17	0,00	1.006,88		00.01.0400 62209		1910	11094 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA		
																				REGISTRO DE PREÇO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VGSUL
12413	19/2017	5991/2017	14/12/17	10/12/2017	19.938,60	0,00	19.938,60	14/12/17	0,00	19.938,60		00.01.0400 62209		37308	11095 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA		
																				REGISTRO DE PREÇO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VGSUL
12712	19/2017	5990/2017	19/12/17	10/12/2017	10.395,92	0,00	10.395,92	19/12/17	0,00	10.395,92		00.01.0400 62209		1904, 1911, 1913, 1919, 1925, 1926, 1932, 1934, 1935, 1940	11094 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA		
																				REGISTRO DE PREÇO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VGSUL
13050		5834/2017	21/12/17	20/12/2017	175,00	0,00	175,00	21/12/17	3,50	171,50		00.01.0400 62209		619	10593 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	4248 - MEGA PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		
																				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TRANSITO-DESETRAN. (Compra Direta Nº 5331/2017)
13064		2729/2017	21/12/17	20/12/2017	3.324,33	0,00	3.324,33	21/12/17	0,00	3.324,33		00.01.0400 62209		814501	5352 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP		
																				CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DE DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº : 4/2017-DL)
13065		3898/2017	21/12/17	20/12/2017	1.072,17	0,00	1.072,17	21/12/17	0,00	1.072,17		00.01.0400 62209		23670	7227 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP		
																				CV 005/2014 - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES, A PARTIR DE 25/08/2017. O PAGAMENTO SERÁ FEITO POR CRÉDITO ABERTO EM CONTA CORRENTE EM NOME DO FORNECEDOR, NO BB OU CEF. EM CASOS ESPECÍFICOS EM CHEQUE, SENDO VEDADO BOLETO BANCÁRIO. (Licitação Nº : 5/2014-CV)



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 9/9

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
13086		6497/2017	22/12/17	21/12/2017	11.208,50	0,00	11.208,50	22/12/17	0,00	11.208,50	00.01.0400	62209		2109, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2189, 2190, 2191	11931 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA		
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº: 16/2017-PR)																				
13168		6329/2017	22/12/17	20/12/2017	25.632,90	0,00	25.632,90	22/12/17	0,00	25.632,90	00.01.0400	62209		37506	11905 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA		
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº: 16/2017-PR)																				
13252			27/12/17	26/12/2017	300,63	0,00	300,63	27/12/17	0,00	300,63	00.01.0110	62209	850110		12104 04.122.0100	1.217	266 4.4.90.93.00.00.00.00	1422 - JULIANO SCACABAROZI		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGA EM DUPLICIDADE																				
13378	19/2017	6641/2017	29/12/17	29/12/2017	5.588,30	0,00	5.588,30	29/12/17	0,00	5.588,30	00.01.0400	62209		2192, 2193, 2194, 2195, 2196	12291 26.782.0105	2.015	329 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA		
REGISTRO DE PREÇO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VGSUL																				
13433			29/12/17	29/12/2017	30,08	0,00	30,08	29/12/17	0,00	30,08	00.01.0400	62209			12376 26.782.0105	2.015	331 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA		
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO/2017 DA CONTA 62209																				
Total da Entidade:					432.686,12	739,80	431.946,32		2.474,28	429.472,04										
Total do Período:					432.686,12	739,80	431.946,32		2.474,28	429.472,04										

VARGEM GRANDE DO SUL, 17/01/2018

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA
Contador