



**PREFEITURA
DE LAGES**

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DIRETRAN



RECEITAS DE MULTAS - CONVÊNIOS - JAN À SET

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
BLOCOS	R\$ 154.304,79	R\$ 151.251,31	R\$ 187.730,80	R\$ 189.340,22	R\$ 102.114,72	R\$ 273.884,21	R\$ 1.058.626,05
ELETRÔNICO	R\$ 265.910,77	R\$ 250.009,83	R\$ 414.691,43	R\$ 373.648,29	R\$ 320.806,70	R\$ 380.752,91	R\$ 2.005.819,93
TOTAL (R\$)	R\$ 420.215,56	R\$ 401.261,14	R\$ 602.422,23	R\$ 562.988,51	R\$ 422.921,42	R\$ 654.637,12	R\$ 3.064.445,98

DESPESAS - CONVÊNIOS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
FOTOSENSORES	R\$ 173.362,05	R\$ 158.605,68	R\$ 163.325,53	R\$ 212.108,83	R\$ 208.922,24	R\$ 202.359,16	R\$ 1.118.683,49
RETENÇÃO ISS	R\$ 9.636,00	R\$ 8.811,62	R\$ 9.075,30	R\$ 8.915,30	R\$ 8.832,47	R\$ 8.461,68	R\$ 53.732,37
RETENÇÃO INSS	R\$ 9.721,94	R\$ 8.815,13	R\$ 9.105,18	R\$ 9.462,07	R\$ 9.370,96	R\$ 8.963,08	R\$ 55.438,36
RETENÇÃO IRRF					R\$ 1.703,80	R\$ 1.629,65	R\$ 3.333,45
CELESC	R\$ 12.069,26	R\$ 11.256,24		R\$ 11.916,39	R\$ 11.906,37	R\$ 10.952,90	R\$ 58.101,16
CORREIOS	R\$ 80.733,95	R\$ 82.816,18	R\$ 82.186,78	R\$ 81.186,31	R\$ 67.220,52	R\$ 82.308,51	R\$ 476.452,25
RESTITUIÇÃO RECURSOS DE MULTAS		R\$ 468,18					R\$ 468,18
JARI MUNICIPAL	R\$ 2.400,00		R\$ 6.000,00	R\$ 4.600,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 25.000,00
JARI ESTADUAL	R\$ 5.280,00		R\$ 7.496,00	R\$ 13.118,00	R\$ 9.370,00	R\$ 16.866,00	R\$ 52.130,00
REPASSE PML CC 51172-2	R\$ 92.620,81	R\$ 97.593,80	R\$ 244.981,95	R\$ 165.943,59	R\$ 82.010,12	R\$ 246.812,14	R\$ 929.962,41
REPASSE DRP CC 40284-2	R\$ 13.355,78	R\$ 16.447,16	R\$ 33.377,74	R\$ 20.611,36	R\$ 8.454,97	R\$ 35.142,00	R\$ 127.389,01
REPASSE 6º BPM CC 841054-2	R\$ 13.355,78	R\$ 16.447,16	R\$ 33.377,74	R\$ 20.611,36	R\$ 8.454,97	R\$ 35.142,00	R\$ 127.389,01
DIFERENÇA RATEIO	R\$ 7.679,99	-R\$ 0,01	R\$ 13.496,01	R\$ 0,01			R\$ 21.176,00
BLOCOS, AFERIÇÃO ETILOMETROS				R\$ 14.515,29	R\$ 675,00		R\$ 15.190,29
TOTAL	R\$ 420.215,56	R\$ 401.261,14	R\$ 602.422,23	R\$ 562.988,51	R\$ 422.921,42	R\$ 654.637,12	R\$ 3.064.445,98



**PREFEITURA
DE LAGES**



COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DIRETRAN

PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO

EMPRESAS	DESCRIÇÃO	TOTAL
	DIFERENÇA EM RATEIO À MAIOR - JAN	R\$ 7.679,91
TOTAL		R\$ 7.679,91

REPASSE PML	R\$ 92.620,81
DIFERENÇA RATEIO	R\$ 7.679,91
SALDO PML	R\$ 100.300,72



**PREFEITURA
DE LAGES**



COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DIRETRAN

PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO

EMPRESAS	DESCRIÇÃO	TOTAL
GRÁFICA ROTA	BLOCOS DE AUTUAÇÕES	R\$ 495,00
BANCO DO BRASIL	DÉBITO COBRANÇA	R\$ 13.248,14
ZAGO FERRAGENS	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO	R\$ 7.572,50
DIRETA TELECOMUNICAÇÕES	RÁDIOS - PAGAMENTO REFERENTE OUT, NOV, DEZ 2016 E JAN 2017	R\$ 34.000,00
DIRETA TELECOMUNICAÇÕES	PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016	R\$ 34.000,00
RODO VIAS TINTAS	DÉBITO 2016 PAGO 15/02/2017	R\$ 5.613,00
RODO VIAS TINTAS	DÉBITO 2016 PAGO 23/02/2017	R\$ 5.613,00
TOTAL		R\$ 100.541,64

REPASSE PML CC 51172-2	R\$ 97.593,80
PAGAMENTOS DIVERSOS D	R\$ 100.541,64
TOTAL - FEV (REPASSE PML - COMPRAS DIVERSAS)	-R\$ 2.947,84
TRANSPORTE SALDO JAN	R\$ 100.300,72
SALDO TOTAL FEV	R\$ 97.352,88

SALDO ACUMULADO (JAN E FEV)	R\$ 97.352,88
------------------------------------	----------------------



**PREFEITURA
DE LAGES**



COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DIRETRAN

PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO

EMPRESAS	DESCRIÇÃO	TOTAL
DIFERENÇA RATEIO		-R\$ 13.495,99
BANCO DO BRASIL	DÉBITO COBRANÇA	R\$ 21.495,98
BANCO DO BRASIL	TARIFAS	R\$ 113,20
TOTAL		R\$ 8.113,19

REPASSE PML CC 51172-2	R\$ 244.981,95
PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$ 8.113,19
TOTAL - MAR (REPASSE PML - COMPRAS DIVERSAS)	R\$ 236.868,76
TRANSPORTE SALDO FEV	R\$ 97.352,88
SALDO TOTAL MAR	R\$ 334.221,64

SALDO ACUMULADO (JAN / FEV/MARÇO)	R\$ 334.221,64
--	-----------------------



**PREFEITURA
DE LAGES**



COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DIRETRAN

PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL

EMPRESAS	DESCRIÇÃO	TOTAL
DIFERENÇA RATEIO		R\$ 4.600,00
BANCO DO BRASIL	DÉBITO COBRANÇA	R\$ 21.495,98
BANCO DO BRASIL	TARIFAS	R\$ 113,20
TOTAL		R\$ 26.209,18

REPASSE PML CC 51172-2	R\$ 165.943,59
PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$ 26.209,18
TOTAL - ABRIL (REPASSE PML - COMPRAS DIVERSAS)	R\$ 139.734,41
TRANSPORTE SALDO MAR	R\$ 334.221,64
SALDO TOTAL ABR	R\$ 473.956,05

SALDO ACUMULADO (JAN / FEV/MAR/ABR)	R\$ 473.956,05
--	-----------------------



**PREFEITURA
DE LAGES**



COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DIRETRAN

PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO

EMPRESAS	DESCRIÇÃO	TOTAL
DIFERENÇA RATEIO		-R\$ 6.000,00
BANCO DO BRASIL	DÉBITO COBRANÇA	R\$ 20.974,60
BANCO DO BRASIL	TARIFAS	R\$ 109,20
DIRETA RÁDIOS	RÁDIOS AGENTES	R\$ 8.500,00
DIRETA RÁDIOS	RÁDIOS AGENTES	R\$ 8.500,00
CORREIOS	POSTAGENS	R\$ 81.186,31
PNEUS FOX	PNEUS VIATURAS	R\$ 3.240,00
LUCIANA VARELA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 660,00
COMERCIAL CN	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 373,65
ZAGO FERRAGENS	FITA ZEBRADA	R\$ 161,64
COMPENSADOS LAGES	MATERIAL DIVISÓRIAS	R\$ 998,11
KI BOLA	APITOS COM CORDÕES	R\$ 1.032,00
FACCINA DALTORA	CONES PARA SINALIZAÇÃO	R\$ 2.400,00
GRÁFICA PRINCESA	BLOCOS DE ATUALIZAÇÃO POLÍCIA MILITAR	R\$ 1.929,62
GRÁFICA ROTA	50 BLOCOS P/ USO PM	R\$ 1.090,00
GRAPHEL	FAIXAS EM VIAS MUDANÇA TRÁFEGO	R\$ 3.560,00
GRAPHEL	PASTA CARTOLINA P PROCESSOS	R\$ 6.987,50
ELEC	CALIBRAÇÃO ETILOMETROS PM	R\$ 4.245,00
GRAPHEL	FOLDER	R\$ 39,50
GRAPHEL	CARTÕES VAGAS ESPECIAIS	R\$ 750,50
GRAPHEL	FOLDERS	R\$ 44,50
GRAPHEL	FAIXAS MUDANÇA TRÁFEGO	R\$ 845,50
MADEVIA	DIVISÓRIAS	R\$ 3.300,00
OAL SERRALHERIA	VIDROS INCOLOR DIVISÓRIAS	R\$ 340,00
SINASC SINALIZAÇÃO	ADESIVOS C/ACELERADOR, PELÍCULAS REFLETIVAS	R\$ 30.115,00
PNEUS FOX	PNEU VIATURA	R\$ 260,00
GRÁFICA PRINCESA	BLOCOS DE AUTO INFRAÇÃO	R\$ 263,17
OLAVO ROGÉRIO LEMOS	RESTITUIÇÃO MULTAS	R\$ 735,59
SSAT SINALIZAÇÃO	CONTROLADOR TRÁFEGO	R\$ 17.780,00
SINASC SINALIZAÇÃO	DILUENTES 18 L	R\$ 3.804,00
SSAT SINALIZAÇÃO	CONCERTO PLACAS	R\$ 7.290,00

MONTEFIX PARAFUSOS	PARAFUSOS PARA CAVALETES	R\$	63,40
ZAGO FERRAGENS	PREGOS PARA CAVALETES	R\$	163,20
SOMA IMPORTS	PELÍCULAS, CIMENTO, SUPORTE FIXAÇÃO, CAL PINTURA	R\$	58.662,00
FRANCINE CUNHA	GESSO TETO SECRETARIA	R\$	1.967,00
SORAYA	CURSO ASCOTRAN	R\$	1.107,00
SORAYA	CURSO ASCOTRAN	R\$	880,00
SIMONI	CURSO ASCOTRAN	R\$	957,00
SIMONI	CURSO ASCOTRAN	R\$	880,00
JACINTO BET	CURSO ASCOTRAN	R\$	880,00
LUCAS	CURSO ASCOTRAN	R\$	957,00
ROGÉRIO JUARY	CURSO ASCOTRAN	R\$	957,00
SOMA IMPORTS	MICROESFERA	R\$	1.141,23
POLLY QUÍMICA	MICROESFERA, SOLVENTES, TINTAS	R\$	30.600,00
ZAGO FERRAGENS	TINTAS, SOLVENTES P/ MANUTENÇÃO DE VIAS	R\$	7.743,00
MICROLAGES	CALCULADORA	R\$	259,00
SORAYA	CURSO ASCOTRAN	R\$	700,00
PAPA ENTULHOS	ENTULHOS	R\$	140,00
TOTAL		R\$	313.572,22

REPASSE PML CC 51172-2	R\$	82.010,12
PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$	313.572,22
TOTAL - MAI (REPASSE PML - COMPRAS DIVERSAS)	-R\$	231.562,10
TRANSPORTE SALDO ABR	R\$	473.956,05
SALDO TOTAL MAIO	R\$	242.393,95

SALDO ACUMULADO (JAN À MAI)	R\$	242.393,95
------------------------------------	------------	-------------------



**PREFEITURA
DE LAGES**



COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DIRETRAN

PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO

EMPRESAS	DESCRIÇÃO	TOTAL
DIFERENÇA RATEIO		R\$ 6.000,00
BANCO DO BRASIL	DÉBITO COBRANÇA ELETRÔNICO	R\$ 18.472,18
BANCO DO BRASIL	TARIFAS	R\$ 46,76
ASCOTRAN	CURSO TRÂNSITO	R\$ 675,00
DIRETA RÁDIOS	RÁDIOS AGENTES	R\$ 8.500,00
IXO	CAPAS DE CHUVA AGENTES	R\$ 7.503,00
GRAPHEL	BANNERS	R\$ 1.026,00
GRAPHEL	PLACAS INDICATIVAS	R\$ 1.567,50
INMETRO	AFERIÇÃO ETILOMETROS	R\$ 796,75
IVANDINA	CAIXA DE SOM EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 459,00
CORTILAGES	CORTINAS PARA SALAS SECRETARIA	R\$ 1.380,00
INSTITUTO OUSAR	LIVROS TRÂNSITO	R\$ 338,91
VIDRAÇARIA SÃO PEDRO	VIDRO PARA MOLDURA MAPA	R\$ 458,08
POLÍCIA MILITAR	CONV. RÁDIO PATRULHA	R\$ 4.000,00
TOTAL		R\$ 51.223,18

REPASSE PML CC 51172-2	R\$ 246.812,14
PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$ 51.223,18
TOTAL - JUNHO (REPASSE PML - COMPRAS DIVERSAS)	R\$ 195.588,96
TRANSPORTE SALDO A MAIO	R\$ 242.393,95
SALDO TOTAL JUNHO	R\$ 437.982,91

SALDO ACUMULADO JANEIRO À JUNHO	R\$ 437.982,91
--	-----------------------



**PREFEITURA
DE LAGES**



COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DIRETRAN

RECEITAS DE MULTAS - CONVÊNIOS

	TOTAL JAN - JUN	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
BLOCOS	R\$ 1.058.626,05	R\$ 220.583,45	R\$ 211.307,94	R\$ 444.659,63				R\$ 1.935.177,07
ELETRÔNICO	R\$ 2.005.819,93	R\$ 418.208,57	R\$ 422.039,54	R\$ 183.916,60				R\$ 3.029.984,64
TOTAL (R\$)	R\$ 3.064.445,98	R\$ 638.792,02	R\$ 633.347,48	R\$ 628.576,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.965.161,71

DESPESAS - CONVÊNIOS

	TOTAL JAN - JUN	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FOTOSENSORES	R\$ 1.118.683,49	R\$ 216.743,60	R\$ 214.664,60	R\$ 156.540,39				R\$ 1.706.632,08
RETENÇÃO ISS	R\$ 53.732,37	R\$ 9.274,04	R\$ 9.156,89					R\$ 72.163,30
RETENÇÃO INSS	R\$ 55.438,36	R\$ 9.857,01	R\$ 9.727,82					R\$ 75.023,19
RETENÇÃO IRRF	R\$ 3.333,45	R\$ 1.792,18	R\$ 1.768,69					R\$ 6.894,32
CELESC	R\$ 58.101,16	R\$ 11.682,84	R\$ 10.931,11	R\$ 11.552,54				R\$ 92.267,65
CORREIOS	R\$ 476.452,25	R\$ 17.858,00	R\$ 142.646,56	R\$ 85.480,07				R\$ 722.436,88
RESTITUIÇÃO RECURSOS DE MULTAS	R\$ 468,18							R\$ 468,18
JARI MUNICIPAL	R\$ 25.000,00	R\$ 4.200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00				R\$ 37.200,00
JARI ESTADUAL	R\$ 52.130,00	R\$ 7.496,00		R\$ 9.370,00				R\$ 68.996,00
REPASSE PML CC 51172-2	R\$ 929.962,41	R\$ 260.796,94	R\$ 188.695,31	R\$ 288.415,93				R\$ 1.667.870,59
REPASSE DRP CC 40284-2	R\$ 127.389,01	R\$ 40.075,71	R\$ 27.878,25	R\$ 37.363,65				R\$ 232.706,62
REPASSE 6º BPM CC 841054-2	R\$ 127.389,01	R\$ 40.075,71	R\$ 27.878,25	R\$ 37.363,65				R\$ 232.706,62
DIFERENÇA RATEIO	R\$ 21.176,00	-R\$ 4.200,01	-R\$ 2.000,00	-R\$ 6.000,00				R\$ 8.975,99
BLOCOS, AFERIÇÃO ETILOMETROS	R\$ 15.190,29	R\$ 23.140,00		R\$ 2.490,00				R\$ 40.820,29
TOTAL	R\$ 3.064.445,98	R\$ 638.792,02	R\$ 633.347,48	R\$ 628.576,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.965.161,71



**PREFEITURA
DE LAGES**



COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DIRETRAN

PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO

EMPRESAS	DESCRIÇÃO	TOTAL
CARLOS JOFFRE	CORREIOS	R\$ 17.858,00
BANCO DO BRASIL	DÉBITO COBRANÇA ELETRÔNICO	R\$ 21.432,69
BANCO DO BRASIL	TARIFAS	R\$ 55,56
INSTITUTO OUSAR	CONTRATAÇÃO CURSO TRÂNSITO	R\$ 7.561,09
KI BOLA	PLACA CONDECORAÇÃO - HOMENAGEM AGENTE TRÂNSITO	R\$ 305,20
GRAPHEL	FLYERS - SE BEBER NÃO DIRIJA	R\$ 741,00
COMERCIAL CN ARMARINHOS	MATERIAL EXPEDIENTE SECRETARIA	R\$ 1.126,90
DIRETA TELECOMUNICAÇÕES	RÁDIOS AGENTES	R\$ 8.465,00
GILMAR SANI	AQUISIÇÃO MÓVEIS SECRETARIA	R\$ 6.409,90
JOSÉ CARLOS PEIXER	AQUISIÇÃO COMPUTADORES	R\$ 8.060,00
ZAGO	LÂMPADAS HALÓGENAS	R\$ 1.950,00
GRAPHEL	LIVROS TRÂNSITO	R\$ 338,91
VIDRAÇARIA SÃO PEDRO	VIDRO PARA MOLDURA MAPA	R\$ 458,08
POLÍCIA MILITAR	CONV. RÁDIO PATRULHA	R\$ 4.000,00
EDITORA EIRELLI		R\$ 379,00
TOTAL		R\$ 79.141,33

REPASSE PML CC 51172-2	R\$ 260.796,94
CONTAS DIVERSAS	R\$ 79.141,33
TOTAL - JULHO (REPASSE PML - COMPRAS DIVERSAS)	R\$ 181.655,61
TRANSPORTE SALDO JANEIRO A JUNHO	R\$ 437.982,91
SALDO TOTAL JULHO	R\$ 619.638,52

SALDO ACUMULADO JANEIRO À JULHO	R\$ 619.638,52
--	-----------------------



PREFEITURA DE LAGES



COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DIRETRAN

PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO

EMPRESAS	DESCRIÇÃO	TOTAL
COISARADA ELETRICIDADE	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	R\$ 845,85
COISARADA ELETRICIDADE	MÃO OBRA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 688,00
NARCISO & CIA LTDA	MATERIAIS EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 357,33
KI-BOLA MAT. ESPORTIVOS	PLACA CONDECORAÇÃO	R\$ 153,00
POLÍCIA MILITAR	CONVÊNIO COMBUSTÍVEL	R\$ 4.000,00
DISTRIBUIDORA RIBEIRO	ÁGUA MINERAL EM COPOS PARA USO AGENTES EM TRÂNSITO	R\$ 1.000,00
SINALEIRO PROJETO SINAL.	CURSO NA ÁREA DE TRÂNSITO	R\$ 1.200,00
SINACON IND. COM. DE SINAL.	CONCERTO PLACAS DE POTÊNCIA E PROGRAMADOR	R\$ 1.935,00
DIRETA TELECOMUNICAÇÕES	RÁDIOS AGENTES	R\$ 8.465,00
CHAVEIRO ARAUJO	CÓPIA CHAVES	R\$ 15,00
CHAVEIRO ARAUJO	SERVIÇOS EM FECHADURAS	R\$ 209,00
NESIEVENTOS	CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	R\$ 980,00
FORTEC	ASSESSÓRIOS INFORMÁTICA	R\$ 216,60
FORTEC	APARELHOS TELEFONE SEM FIO	R\$ 529,50
FORTEC	16 CADEIRAS PARA SECRETARIA	R\$ 2.974,40
SELBETI GESTÃO DE DOC.	IMPRESSORAS	R\$ 1.279,59
BANCO DO BRASIL	DÉBITO EM COBRANÇAS	R\$ 21.693,31
GRAPHEL	BONECO/PLACAS DE INDICAÇÃO	R\$ 7.106,00
TOTAL		R\$ 53.647,58

REPASSE PML CC 51172-2	R\$ 188.695,31
CONTAS DIVERSAS	R\$ 53.647,58
TOTAL - AGOSTO (REPASSE PML - COMPRAS DIVERSAS)	R\$ 135.047,73
TRANSPORTE SALDO JANEIRO A JULHO	R\$ 619.638,52
SALDO TOTAL AGOSTO	R\$ 754.686,25

SALDO ACUMULADO JANEIRO À AGOSTO	R\$ 754.686,25
---	-----------------------



**PREFEITURA
DE LAGES**



COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DIRETRAN

PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO

EMPRESAS	DESCRIÇÃO	TOTAL
BANCO DO BRASIL	DÉBITO COBRANÇA	R\$ 20.636,78
BANCO DO BRASIL	TARIFA	R\$ 114,14
POLICIA MILITAR	CONVÊNIO	R\$ 4.000,00
CORREIOS	POSTAGENS POLICIA CIVIL	R\$ 2.149,25
ELEC	CALIBRAÇÃO ETILOMETROS	R\$ 2.490,00
NARCISO	MATERIAIS EDUCAÇÃO TRÂNSITO	R\$ 1.391,50
PR	MICROESFERAS	R\$ 12.500,00
POLLY QUIMICA	TINTAS	R\$ 64.000,00
GRAPHHEL	PLACAS MUDANÇA PREFERENCIAL	R\$ 779,87
DIRETA	RÁDIOS AGENTES	R\$ 8.465,00
NARCISO	MATERIAIS EDUCAÇÃO TRÂNSITO	R\$ 189,75
BIOCAR	CINTO SEGURANÇA E RETROVISORES CARRINHOS EDUCAÇÃO Tran	R\$ 512,00
SCÓZ	MATERIAIS EDUCAÇÃO TRÂNSITO	R\$ 276,75
NARCISO	MATERIAIS EDUCAÇÃO TRÂNSITO	R\$ 1.623,43
SELBETI	MANUTENÇÃO IMPRESSORAS	R\$ 797,75
SINVASC	ADESIVOS COM ACELERADOR	R\$ 210,00
TOTAL		R\$ 120.136,22

REPASSE PML CC 51172-2	R\$ 288.415,93
CONTAS DIVERSAS	R\$ 120.136,22
TOTAL - SETEMBRO (REPASSE PML - COMPRAS DIVERSAS)	R\$ 168.279,71
TRANSPORTE SALDO JANEIRO A AGOSTO	R\$ 754.686,25
SALDO TOTAL SETEMBRO	R\$ 922.965,96

SALDO ACUMULADO JANEIRO À SETEMBRO	R\$ 922.965,96
---	-----------------------