



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
10479		5444/2018	17/09/18	10/09/2018	11.676,82	0,00	11.676,82	17/09/18	0,00	11.676,82	00.01.0410 (0410) 62209			408	10138 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00		16020 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA	
											REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)									
10523		5184/2018	18/09/18	17/09/2018	1.072,20	0,00	1.072,20	18/09/18	0,00	1.072,20	00.01.0410 (0410) 62209			29870-1	9046 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E ASSESSORIA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 5/2018-DL)									
10986	10/2018	550/2018	21/09/18	21/09/2018	1.787,10	0,00	1.787,10	21/09/18	0,00	1.787,10	00.01.0410 (0410) 62209				881 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA EM GERAL EMTODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA PELO PERÍODO DE 12 MESES.									
10987	10/2018	550/2018	21/09/18	21/09/2018	801,94	0,00	801,94	21/09/18	0,00	801,94	00.01.0310 (0310) 62209				886 10.122.0017	2.051	266 3.3.90.39.00.00.00.00		6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA EM GERAL EMTODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA PELO PERÍODO DE 12 MESES.									
10989	10/2018	550/2018	21/09/18	21/09/2018	2.821,91	0,00	2.821,91	21/09/18	0,00	2.821,91	00.05.2202 (0220) 62209				882 12.361.0010	2.028	154 3.3.90.39.00.00.00.00		6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA EM GERAL EMTODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA PELO PERÍODO DE 12 MESES.									
11119			03/09/18	31/08/2018	50,75	0,00	50,75	03/09/18	0,00	50,75	00.01.0410 (0410) 62209				10287 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		6974 - BANCO DO BRASIL SA	
											Serviços de tarifa bancária referente agosto/2018 da conta 62209.									
11147		5834/2018	27/09/18	24/09/2018	420,00	0,00	420,00	27/09/18	0,00	420,00	00.01.0410 (0410) 62209			2151	10315 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		230 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA EDCOR	
											PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS AUTO DE INFRAÇÃO PARA DIVISÃO DE TRANSITO/DESETRAN. (Compra Direta Nº 3828/2018)									
11773			28/09/18	28/09/2018	20,30	0,00	20,30	28/09/18	0,00	20,30	00.01.0410 (0410) 62209				11669 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		6974 - BANCO DO BRASIL SA	
											Serviços de tarifa bancária referente setembro/2018 da conta 62209.									
					Total do Mês:	18.651,02	0,00	18.651,02	0,00	18.651,02										
					Total da Entidade:	18.651,02	0,00	18.651,02	0,00	18.651,02										
					Total do Período:	18.651,02	0,00	18.651,02	0,00	18.651,02										

VARGEM GRANDE DO SUL, 17/10/2018

AMARILDO DUZI MORAES

Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI

Contador