



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																				
5339		1899/2019	07/06/19	10/06/2019	16.915,00	0,00	16.915,00	07/06/19	845,76	16.069,24	00.01.0410 (0410)	62209		164		3179 26.782.0008	2.023	152 3.3.90.39.00.00.00.00	1490 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS (Licitação Nº: 18/2019-PR)																				
5340		1898/2019	07/06/19	10/06/2019	24.700,00	0,00	24.700,00	07/06/19	0,00	24.700,00	00.01.0410 (0410)	62209		1.063		3178 26.782.0008	2.023	150 3.3.90.30.00.00.00.00	1490 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS (Licitação Nº: 18/2019-PR)																				
5341		2862/2019	07/06/19	30/05/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	07/06/19	0,00	1.080,00	00.01.0410 (0410)	62209		258		4782 26.782.0008	2.023	152 3.3.90.39.00.00.00.00	15986 - PENHA TEIXEIRA DA SILVA MEI MEGA COMUNICAÇÃO VISUA	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL REFORMA E PLOTAGENS PLACAS E FAIXAS DIVISÃO DE TRÂNDITO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1597/2019)																				
Total do Dia:					42.695,00	0,00	42.695,00		845,76	41.849,24										
5896		1598/2019	17/06/19	10/06/2019	10.390,00	0,00	10.390,00	17/06/19	0,00	10.390,00	00.01.0410 (0410)	62209		40		2732 26.782.0008	2.023	150 3.3.90.30.00.00.00.00	16007 - RENATO VENANCIO DE ANDRADE MEI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FOTOGRAVURA EM AÇO, LETRAS E MOLDES ESTIMANDO-SE 15 PEÇAS 1,40 X 0,75 M E 04 PEÇAS 2,50 X 2,50 M, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRÂNSITO URBANO, CONFORME PROSPECTO VIA EMAIL = DESETRAN. (Compra Direta Nº 838/2019)																				
5897	114/2018	5184/2018	17/06/19	16/06/2019	1.072,20	0,00	1.072,20	17/06/19	0,00	1.072,20	00.01.0410 (0410)	62209		36686-1		44 26.782.0008	2.023	152 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																				
Total do Dia:					11.462,20	0,00	11.462,20		0,00	11.462,20										
Total da Entidade:					54.157,20	0,00	54.157,20		845,76	53.311,44										
Total do Período:					54.157,20	0,00	54.157,20		845,76	53.311,44										

VARGEM GRANDE DO SUL, 11/07/2019

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador