



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																				
8147		4596/2018	03/08/18	03/08/2018	291,00	0,00	291,00	03/08/18	0,00	291,00	00.01.0410 (0410)	62209		4249		8164 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00		5531 - FRANCISCO MARTIRE NETO EIRELI EPP MIL CORES TINTAS
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 3083/2018)
9044	10/2018	550/2018	21/08/18	21/08/2018	1.365,30	0,00	1.365,30	21/08/18	0,00	1.365,30	00.01.0410 (0410)	62209		1340735		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.
9167		4704/2018	23/08/18	22/08/2018	3.900,00	0,00	3.900,00	23/08/18	0,00	3.900,00	00.01.0410 (0410)	62209		526		8263 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00		1490 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
																				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO REPOSIÇÃO SEMÁFOROS DDIVISÃO DE TRÂNSITO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 3160/2018)
9455		4519/2018	28/08/18	28/08/2018	1.356,00	0,00	1.356,00	28/08/18	0,00	1.356,00	00.01.0410 (0410)	62209		5919		7891 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00		16420 - PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
																				AQUISIÇÃO DE OBJETO DE SINALIZAÇÃO ESPECÍFICO, CONES, MANUTENÇÃO TRÂNSITO URBANO = DESETRAN. (Compra Direta Nº 3024/2018)
9461	52/2014	3898/2017	28/08/18	27/08/2018	1.072,17	0,00	1.072,17	28/08/18	0,00	1.072,17	00.01.0410 (0410)	62209		29136		95 26.782.0008	2.023	132 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)
					Total do Mês:	0,00	7.984,47		0,00	7.984,47										
					Total da Entidade:	0,00	7.984,47		0,00	7.984,47										
					Total do Período:	0,00	7.984,47		0,00	7.984,47										

VARGEM GRANDE DO SUL, 06/09/2018

AMARILDO DUZI MORAES

Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI

Contador