



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																				
2837	159/2018	336/2019	05/04/19	02/04/2019	7.200,00	0,00	7.200,00	05/04/19	360,00	6.840,00	00.01.0410 (0410)	62209		151		530 26.782.0008	2.023	152 3.3.90.39.00.00.00.00	1490 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓICA A LED COM CONTADOR REGRESSIVO DE TEMPO NO CRUZAMENTO DA AVENIDA MANOEL GOMES CASACA COM A RUA ALCINDO ALVES ROSA, VILA SANTANA, VGSUL/SP.																				
2838	159/2018	336/2019	05/04/19	02/04/2019	34.166,00	0,00	34.166,00	05/04/19	0,00	34.166,00	00.01.0410 (0410)	62209		964		531 26.782.0008	2.023	150 3.3.90.30.00.00.00.00	1490 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓICA A LED COM CONTADOR REGRESSIVO DE TEMPO NO CRUZAMENTO DA AVENIDA MANOEL GOMES CASACA COM A RUA ALCINDO ALVES ROSA, VILA SANTANA, VGSUL/SP.																				
3129	114/2018	5184/2018	12/04/19	11/04/2019	1.072,20	0,00	1.072,20	12/04/19	0,00	1.072,20	00.01.0410 (0410)	62209		35143		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																				
3523		441/2019	22/04/19	22/04/2019	1.125,15	0,00	1.125,15	22/04/19	0,00	1.125,15	00.01.0410 (0410)	62209				858 26.782.0008	2.023	152 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA EM GERAL, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.																				
3524		441/2019	22/04/19	22/04/2019	3.235,58	0,00	3.235,58	22/04/19	0,00	3.235,58	00.01.0110 (0110)	62209				864 04.122.0002	2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA EM GERAL, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.																				
3525		441/2019	22/04/19	22/04/2019	1.119,03	0,00	1.119,03	22/04/19	0,00	1.119,03	00.01.0310 (0310)	62209				863 10.122.0017	2.051	290 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA EM GERAL, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.																				
3825			23/04/19	23/04/2019	10,18	0,00	10,18	23/04/19	0,00	10,18	00.01.0410 (0410)	62209				4118 26.782.0008	2.023	152 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
Serviços de tarifa bancária referente março/2019 da conta 62209.																				
3845	20/2018	1156/2019	26/04/19	17/04/2019	13.871,15	0,00	13.871,15	26/04/19	0,00	13.871,15	00.01.0410 (0410)	62209		494		2090 26.782.0008	2.023	150 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.																				
Total da Entidade:					61.799,29	0,00	61.799,29		360,00	61.439,29										
Total do Período:					61.799,29	0,00	61.799,29		360,00	61.439,29										

VARGEM GRANDE DO SUL, 15/05/2019

AMARILDO DUZI MORAES

Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI

Contador