



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
29	Mem 003/2018		12/01/18	10/01/2018	555,00	0,00	555,00	12/01/18	0,00	555,00	00.01.0410 (0410)	62209	850111			61 26.782.0008	2.023	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
132	19/2017	20/2018	22/01/18	20/01/2018	24.555,60	0,00	24.555,60	22/01/18	0,00	24.555,60	00.01.0410 (0410)	62209		37722		155 26.782.0008	2.023	130	3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA
133	19/2017	19/2018	22/01/18	20/01/2018	10.828,02	0,00	10.828,02	22/01/18	0,00	10.828,02	00.01.0410 (0410)	62209		2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219		156 26.782.0008	2.023	130	3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA
209	Memoranc		26/01/18	23/01/2018	297,98	0,00	297,98	26/01/18	0,00	297,98	00.01.0410 (0410)	62209	850112			537 26.782.0008	2.023	131	3.3.90.36.00.00.00.00	15910 - JOSE EMILIO SPERANDIO
210	Memoranc		26/01/18	17/01/2018	199,34	0,00	199,34	26/01/18	0,00	199,34	00.01.0410 (0410)	62209	850113			533 26.782.0008	2.023	131	3.3.90.36.00.00.00.00	8611 - EVERTON RICARDO CHARELLI
211	Memoranc		26/01/18	17/01/2018	132,16	0,00	132,16	26/01/18	0,00	132,16	00.01.0410 (0410)	62209	850081			534 26.782.0008	2.023	131	3.3.90.36.00.00.00.00	15911 - JAIME VAROLA
212	Memoranc		26/01/18	17/01/2018	305,76	0,00	305,76	26/01/18	0,00	305,76	00.01.0410 (0410)	62209	850115			535 26.782.0008	2.023	131	3.3.90.36.00.00.00.00	15912 - PEDRO ROBERTO TONETTI
334	19/2017	275/2018	02/02/18	01/02/2018	25.102,80	0,00	25.102,80	02/02/18	0,00	25.102,80	00.01.0410 (0410)	62209		37835		791 26.782.0008	2.023	130	3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA
397			31/01/18	31/01/2018	15,04	0,00	15,04	31/01/18	0,00	15,04	00.01.0410 (0410)	62209				1222 26.782.0008	2.023	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA
604	19/2017	276/2018	14/02/18	08/02/2018	10.886,60	0,00	10.886,60	14/02/18	0,00	10.886,60	00.01.0410 (0410)	62209		2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229		790 26.782.0008	2.023	130	3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA
605	19/2017	581/2018	14/02/18	08/02/2018	23.427,00	0,00	23.427,00	14/02/18	0,00	23.427,00	00.01.0410 (0410)	62209		37963		1233 26.782.0008	2.023	130	3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA
606			14/02/18	09/02/2018	299,66	0,00	299,66	14/02/18	0,00	299,66	00.01.0410 (0410)	62209	850116			1476 26.782.0008	2.023	131	3.3.90.36.00.00.00.00	15984 - MARIA CRISTINA BARTICIOTTI GOMES
672		479/2018	14/02/18	14/02/2018	9.903,50	0,00	9.903,50	14/02/18	0,00	9.903,50	00.01.0410 (0410)	62209		2243, 2245, 2247, 2248, 2249, 2250, 2252, 2253, 2255		1497 26.782.0008	2.023	130	3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA
823	19/2017	621/2018	20/02/18	19/02/2018	2.197,62	0,00	2.197,62	20/02/18	0,00	2.197,62	00.01.0410 (0410)	62209		2261, 2266		1287 26.782.0008	2.023	130	3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA
824		479/2018	20/02/18	19/02/2018	1.142,02	0,00	1.142,02	20/02/18	0,00	1.142,02	00.01.0410 (0410)	62209		2259		1497 26.782.0008	2.023	130	3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA
1011	19/2017	745/2018	23/02/18	22/02/2018	10.931,26	0,00	10.931,26	23/02/18	0,00	10.931,26	00.01.0410 (0410)	62209		2275, 2276, 2278, 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2289		1734 26.782.0008	2.023	130	3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA
1040	52/2014	3898/2017	26/02/18	26/02/2018	1.072,17	0,00	1.072,17	26/02/18	0,00	1.072,17	00.01.0410 (0410)	62209		24772		95 26.782.0008	2.023	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP
1078		543/2018	27/02/18	28/02/2018	4.870,00	0,00	4.870,00	27/02/18	0,00	4.870,00	00.01.0410 (0410)	62209	850117	119		938 26.782.0008	2.023	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - DENILSON RIBEIRO BORGES MEI
1246	19/2017	772/2018	02/03/18	28/02/2018	23.598,00	0,00	23.598,00	02/03/18	0,00	23.598,00	00.01.0410 (0410)	62209		38177		1737 26.782.0008	2.023	130	3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA



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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
1333	19/2017	773/2018	06/03/18	05/03/2018	11.548,96	0,00	11.548,96	06/03/18	0,00	11.548,96	00.01.0410 (0410)	62209		2288, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303		1735 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
1413		978/2018	09/03/18	07/03/2018	1.067,78	0,00	1.067,78	09/03/18	0,00	1.067,78	00.01.0410 (0410)	62209		2304		2100 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
1414		979/2018	09/03/18	07/03/2018	23.666,40	0,00	23.666,40	09/03/18	0,00	23.666,40	00.01.0410 (0410)	62209		38258		2101 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	
1436		680/2018	12/03/18	26/02/2018	860,00	0,00	860,00	12/03/18	0,00	860,00	00.01.0410 (0410)	62209		241		1444 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	15942 - VIRAPLAST CONFECÇÕES LTDA - ME	
1592			28/02/18	28/02/2018	19,40	0,00	19,40	28/02/18	0,00	19,40	00.01.0410 (0410)	62209				2376 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
1692		1104/2018	15/03/18	10/03/2018	5.755,34	0,00	5.755,34	15/03/18	0,00	5.755,34	00.01.0410 (0410)	62209				2437 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
2050		1104/2018	23/03/18	20/03/2018	4.406,84	0,00	4.406,84	23/03/18	0,00	4.406,84	00.01.0410 (0410)	62209				2437 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
2091		1348/2018	27/03/18	20/03/2018	991,22	0,00	991,22	27/03/18	0,00	991,22	00.01.0410 (0410)	62209		2347		2799 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
2097		1347/2018	27/03/18	20/03/2018	25.650,00	0,00	25.650,00	27/03/18	0,00	25.650,00	00.01.0410 (0410)	62209		38561		2798 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	
2241	52/2014	3898/2017	03/04/18	30/03/2018	1.072,17	0,00	1.072,17	03/04/18	0,00	1.072,17	00.01.0410 (0410)	62209		25478		95 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
2313		1104/2018	03/04/18	03/04/2018	1.139,12	0,00	1.139,12	03/04/18	0,00	1.139,12	00.01.0410 (0410)	62209		2414		2437 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
2314		1481/2018	03/04/18	03/04/2018	11.379,02	0,00	11.379,02	03/04/18	0,00	11.379,02	00.01.0410 (0410)	62209				3137 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
2315		1480/2018	03/04/18	03/04/2018	6.258,60	0,00	6.258,60	03/04/18	0,00	6.258,60	00.01.0410 (0410)	62209		38562		3136 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	
2352	Processo :		04/04/18	04/04/2018	200,30	0,00	200,30	04/04/18	0,00	200,30	00.01.0410 (0410)	62209	850118			3256 26.782.0008	2.023	131 3.3.90.36.00.00.00.00	16115 - ANA PAULA DA SILVA ANDREATA	
2353	1462/18		04/04/18	30/03/2018	134,27	0,00	134,27	04/04/18	0,00	134,27	00.01.0410 (0410)	62209	850119			3075 26.782.0008	2.023	131 3.3.90.36.00.00.00.00	16104 - JOSE CARLOS DIAS	
2428		938/2018	05/04/18	04/04/2018	970,00	0,00	970,00	05/04/18	0,00	970,00	00.01.0410 (0410)	62209		34		1969 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	14418 - FILIPE BARBOSA CANDIDO MEI BARCAN	
2508		1298/2018	09/04/18	05/04/2018	1.173,75	0,00	1.173,75	09/04/18	0,00	1.173,75	00.01.0410 (0410)	62209	850120	121		2485 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - DENILSON RIBEIRO BORGES MEI	
2523			29/03/18	29/03/2018	31,04	0,00	31,04	29/03/18	0,00	31,04	00.01.0410 (0410)	62209				3325 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
2562		1761/2018	09/04/18	09/04/2018	1.042,84	0,00	1.042,84	09/04/18	0,00	1.042,84	00.01.0110 (0110)	62209		2435		3244 15.451.0006	2.016	97 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
3178	19/2017	1760/2018	19/04/18	19/04/2018	5.124,88	0,00	5.124,88	19/04/18	0,00	5.124,88	00.01.0410 (0410)	62209				2438, 2439, 2440, 2441, 2442		130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
3327	19/2017	1760/2018	25/04/18	25/04/2018	5.548,86	0,00	5.548,86	25/04/18	0,00	5.548,86	00.01.0410 (0410)	62209		2458, 2459, 2462, 2463, 2465		3839 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
3333	19/2017	1759/2018	25/04/18	25/04/2018	25.581,60	0,00	25.581,60	25/04/18	0,00	25.581,60	00.01.0410 (0410)	62209		38699		3838 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	
3351	52/2014	3898/2017	26/04/18	25/04/2018	1.072,17	0,00	1.072,17	26/04/18	0,00	1.072,17	00.01.0410 (0410)	62209		26202		95 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
4121			30/04/18	30/04/2018	67,90	0,00	67,90	30/04/18	0,00	67,90	00.01.0410 (0410)	62209				5052 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
4163	19/2017	2360/2018	15/05/18	14/05/2018	23.563,80	0,00	23.563,80	15/05/18	0,00	23.563,80	00.01.0410 (0410)	62209		39013		5167 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	
4475	19/2017	2557/2018	21/05/18	18/05/2018	5.753,02	0,00	5.753,02	21/05/18	0,00	5.753,02	00.01.0410 (0410)	62209		2520, 2524, 2525, 2527, 2530, 2533		5407 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
4571		2683/2018	23/05/18	22/05/2018	179,80	0,00	179,80	23/05/18	0,00	179,80	00.01.0410 (0410)	62209	850121	46997		5006 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	54 - DIMAVAL DISTR. MÁQ. AGRICOLAS VANÇO LTDA.	
4577		1934/2018	23/05/18	22/05/2018	17.214,28	0,00	17.214,28	23/05/18	0,00	17.214,28	00.01.0410 (0410)	62209		342		3660 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	16020 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA	
4762		2518/2018	28/05/18	10/05/2018	24,50	0,00	24,50	28/05/18	0,00	24,50	00.01.0410 (0410)	62209		2772		4369 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - ECOQUIMICA INDª. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA ME	
4791		2476/2018	28/05/18	28/05/2018	339,15	0,00	339,15	28/05/18	0,00	339,15	00.01.0410 (0410)	62209		45252		4340 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	159 - MAAZ COMERCIAL LTDA. EPP	
4792	19/2017	2557/2018	28/05/18	28/05/2018	5.649,78	0,00	5.649,78	28/05/18	0,00	5.649,78	00.01.0410 (0410)	62209		2565, 2566, 2567, 2568, 2569		5407 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
5054	52/2014	3898/2017	30/05/18	28/05/2018	1.072,17	0,00	1.072,17	30/05/18	0,00	1.072,17	00.01.0410 (0410)	62209		27013		95 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
5596		1935/2018	12/06/18	11/06/2018	11.940,00	0,00	11.940,00	12/06/18	0,00	11.940,00	00.01.0410 (0410)	62209		1913		3661 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	16022 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	
5655			30/05/18	30/05/2018	48,50	0,00	48,50	30/05/18	0,00	48,50	00.01.0410 (0410)	62209				6426 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
5741	19/2017	2650/2017	13/06/18	10/06/2018	5.144,02	0,00	5.144,02	13/06/18	0,00	5.144,02	00.01.0410 (0410)	62209		2589, 2590, 2591, 2596, 2601		5402 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	5226 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	
6343	19/2017	2651/2018	25/06/18	22/06/2018	23.256,00	0,00	23.256,00	25/06/18	0,00	23.256,00	00.01.0410 (0410)	62209		39743		5403 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	7609 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	
6495	52/2014	3898/2017	28/06/18	27/06/2018	1.072,17	0,00	1.072,17	28/06/18	0,00	1.072,17	00.01.0410 (0410)	62209		27663		95 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
6749			29/06/18	29/06/2018	29,10	0,00	29,10	29/06/18	0,00	29,10	00.01.0110 (0110)	62209				7208 04.122.0003	2.007	46 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
7258		4198/2018	16/07/18	16/07/2018	5.250,00	0,00	5.250,00	16/07/18	0,00	5.250,00	00.01.0410 (0410)	62209		3402		7492 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	16403 - MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO	
7537	Processo :		20/07/18	19/07/2018	204,36	0,00	204,36	20/07/18	0,00	204,36	00.01.0410 (0410)	62209				8092 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	16428 - MAURICIO MONTEIRO	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	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																				
7593	10/2018	550/2018	23/07/18	23/07/2018	1.230,25	0,00	1.230,25	23/07/18	0,00	1.230,25	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	
7842		3886/2018	27/07/18	27/07/2018	3.794,95	0,00	3.794,95	27/07/18	0,00	3.794,95	00.01.0410 (0410) 62209		49697			7010 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	16371 - INDUSTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	
7864	52/2014	3898/2017	30/07/18	27/07/2018	1.072,17	0,00	1.072,17	30/07/18	0,00	1.072,17	00.01.0410 (0410) 62209			28396		95 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
7921		4168/2018	31/07/18	30/07/2018	5.739,68	0,00	5.739,68	31/07/18	0,00	5.739,68	00.01.0410 (0410) 62209			111274, 111290, 111301, 111310, 111327, 111334		7979 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	2695 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA. (PEDREIRA S. JOÃO)	
7922		4352/2018	31/07/18	30/07/2018	5.798,84	0,00	5.798,84	31/07/18	0,00	5.798,84	00.01.0410 (0410) 62209			111447, 111452, 111457, 111466, 111470		7992 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	2695 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA. (PEDREIRA S. JOÃO)	
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	
8683			31/07/18	31/07/2018	29,55	0,00	29,55	31/07/18	0,00	29,55	00.01.0410 (0410) 62209					8959 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
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	
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.	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
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	
12012		6156/2018	15/10/18	10/10/2018	10.993,32	0,00	10.993,32	15/10/18	0,00	10.993,32	00.01.0410 (0410) 62209			114115, 114116, 114128, 114132, 114135, 114136, 114137, 114138, 114141, 114270		11434 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	2695 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA. (PEDREIRA S. JOÃO)	
12353	123/18	6654/2018	19/10/18	16/10/2018	44.269,41	0,00	44.269,41	19/10/18	0,00	44.269,41	00.01.0410 (0410) 62209			41.455		12115 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	6776 - STRATURA ASFALTOS S.A	
12389	10/2018	550/2018	22/10/18	20/10/2018	1.270,95	0,00	1.270,95	22/10/18	0,00	1.270,95	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	
12390	10/2018	550/2018	22/10/18	20/10/2018	3.302,65	0,00	3.302,65	22/10/18	0,00	3.302,65	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	
12394	37/2017	2729/2017	22/10/18	19/10/2018	5.048,75	0,00	5.048,75	22/10/18	0,00	5.048,75	00.01.0410 (0410) 62209			934.458		58 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP	
13127		6838/2018	06/11/18	30/10/2018	12.568,60	0,00	12.568,60	06/11/18	0,00	12.568,60	00.01.0410 (0410) 62209			114690, 114746, 114747, 114748, 114777, 114794, 114795, 114796, 114816, 114817, 114821, 114827		12283 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	2695 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA. (PEDREIRA S. JOÃO)	
13331			31/10/18	31/10/2018	20,30	0,00	20,30	31/10/18	0,00	20,30	00.01.0410 (0410) 62209					13128 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
13483		7108/2018	12/11/18	10/11/2018	315,50	0,00	315,50	12/11/18	0,00	315,50	00.01.0410 (0410) 62209			46393		12501 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	159 - MAAZ COMERCIAL LTDA. EPP	
13492	37/2017	2729/2017	12/11/18	12/11/2018	2.572,50	0,00	2.572,50	12/11/18	0,00	2.572,50	00.01.0410 (0410) 62209			946.749		58 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP	
13509		7361/2018	12/11/18	10/11/2018	5.740,26	0,00	5.740,26	12/11/18	0,00	5.740,26	00.01.0410 (0410) 62209			115148, 115160, 115162, 115164, 115165, 115166		13103 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	2695 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA. (PEDREIRA S. JOÃO)	
13510		6372/2018	12/11/18	09/11/2018	6.058,50	0,00	6.058,50	12/11/18	0,00	6.058,50	00.01.0410 (0410) 62209			51314		11391 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	16371 - INDUSTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	
13852		7099/2018	14/11/18	13/11/2018	440,00	0,00	440,00	14/11/18	0,00	440,00	00.01.0410 (0410) 62209			1552		12499 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	9136 - W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME	
13853		7460/2018	14/11/18	13/11/2018	68,25	0,00	68,25	14/11/18	0,00	68,25	00.01.0410 (0410) 62209			8777		13051 26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00	276 - RELIQUIA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA EPP	



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																				
13925	10/2018	550/2018	21/11/18	21/11/2018	3.875,44	0,00	3.875,44	21/11/18	0,00	3.875,44	00.05.2202 (0220)	62209		1400126		882 12.361.0010	2.028	154 3.3.90.39.00.00.00.00		6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13926	10/2018	550/2018	21/11/18	13/11/2018	592,53	0,00	592,53	21/11/18	0,00	592,53	00.05.2202 (0220)	62209		0001400126	13361	12.361.0010	2.028	154 3.3.90.39.00.00.00.00		6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13927	10/2018	550/2018	21/11/18	21/11/2018	1.461,50	0,00	1.461,50	21/11/18	0,00	1.461,50	00.01.0410 (0410)	62209		1400126		881 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13978		6014/2018	22/11/18	22/11/2018	16.320,00	0,00	16.320,00	22/11/18	0,00	16.320,00	00.01.0410 (0410)	62209			11390	26.782.0008	2.023	130 3.3.90.30.00.00.00.00		16588 - B2L METALURGICA EIRELI
14027		7295/2018	23/11/18	30/11/2018	2.090,00	0,00	2.090,00	23/11/18	0,00	2.090,00	00.01.0410 (0410)	62209	850122	10533317		12813 26.782.0008	2.023	133 4.4.90.52.00.00.00.00		5395 - LOJAS CEM SA
14249			30/11/18	30/11/2018	40,60	0,00	40,60	30/11/18	0,00	40,60	00.01.0410 (0410)	62209				14135 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		6974 - BANCO DO BRASIL SA
14478		5184/2018	10/12/18	27/11/2018	1.072,20	0,00	1.072,20	10/12/18	0,00	1.072,20	00.01.0410 (0410)	62209		31350-1		9046 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP
14479		5184/2018	10/12/18	27/11/2018	1.072,20	0,00	1.072,20	10/12/18	0,00	1.072,20	00.01.0410 (0410)	62209		30597-1		9046 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP
15535		4087/2018	19/12/18	17/12/2018	2.660,00	0,00	2.660,00	19/12/18	0,00	2.660,00	00.01.0410 (0410)	62209		958557		7138 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		6961 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST S. PAULO PRODESP
15536		5184/2018	19/12/18	18/12/2018	1.072,20	0,00	1.072,20	19/12/18	0,00	1.072,20	00.01.0410 (0410)	62209		32102		9046 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP
16237	10/2018	550/2018	28/12/18	02/01/2019	3.267,19	0,00	3.267,19	28/12/18	0,00	3.267,19	00.05.2202 (0220)	62209		0001418335	13361	12.361.0010	2.028	154 3.3.90.39.00.00.00.00		6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
16239	10/2018	550/2018	28/12/18	02/01/2019	1.206,20	0,00	1.206,20	28/12/18	0,00	1.206,20	00.01.0410 (0410)	62209		0001418335		881 26.782.0008	2.023	132 3.3.90.39.00.00.00.00		6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Total da Entidade:					557.522,62	0,00	557.522,62		0,00	557.522,62										
Total do Período:					557.522,62	0,00	557.522,62		0,00	557.522,62										

VARGEM GRANDE DO SUL, 08/01/2019

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador