



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 Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
13127		5838/2018	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)
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		8372/2018	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
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		8014/2018	22/11/18	14/09/2018	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



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 2/2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE MONITORAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 4582/2018)																				
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
Serviços de tarifa bancária referente novembro/2018 da conta 62209.																				
Total da Entidade:					52.143,68	0,00	52.143,68		0,00	52.143,68										
Total do Período:					52.143,68	0,00	52.143,68		0,00	52.143,68										

VARGEM GRANDE DO SUL, 12/12/2018

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador