



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

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																				
12012		5156/2018	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)		
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS - PARA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. COM ENTREGAS PARCELADAS E EVENTUAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES (Licitação Nº : 33/2018-PR)																				
12353	123/18	5654/2018	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.		
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA APLICAÇÕES EM MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE VGSUL																				
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		
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.																				
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		
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.																				
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		
CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DE DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL. (Licitação Nº: 4/2017-DL)																				
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		
Serviços de tarifa bancária referente outubro/2018 da conta 62209.																				
Total da Entidade:					64.905,38	0,00	64.905,38		0,00	64.905,38										
Total do Período:					64.905,38	0,00	64.905,38		0,00	64.905,38										

VARGEM GRANDE DO SUL, 12/11/2018

AMARILDO DUZI MORAES

Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI

Contador