



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 Divida		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																						
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			
											REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VGSUL.											
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			
											REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL											
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. AGRÍCOLAS VANÇO LTDA.				
											AQUISIÇÃO MATERIAL DE SINALIZAÇÃO TRANSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 1929/2018)											
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				
											REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)											
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				
											AQUISIÇÃO ACESSÓRIO DE PINTURA MANUTENÇÃO TRÁNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO (Compra Direta Nº 1815/2018)											
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				
											AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS ELÉTRICOS MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO TRÁNSITO URBANO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO (Compra Direta Nº 1780/2018)											
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			
											REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO "EMULSÃO ASFÁLTICA E AGREGADOS" DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL											
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			
											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)											
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			
											TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. MAIO/2018 DA CONTA 62209											
					Total da Entidade:	53.845,00	0,00	53.845,00		0,00	53.845,00											
					Total do Período:	53.845,00	0,00	53.845,00		0,00	53.845,00											

VARGEM GRANDE DO SUL, 10/07/2018

AMARILDO DUZI MORAES

Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI

Contador