SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencl.	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																				
395		441/2019	05/02/19	05/02/2019	1.004,65	0,00	1.004,65	05/02/19	0,00	1.004,65	00.01.0110 (0110)	62209			860	04.122.0003	2.008	66	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 TELÉFRAFOS, 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.																		
874	Memoranc		18/02/19	18/02/2019	30,75	0,00	30,75	18/02/19	0,00	30,75	00.01.0410 (0410)	62209		M.I-11/19-DE	1351	26.782.0008	2.023	152	3.3.90.39.00.00.00.00	872 - FUNSET - FUNDO NAC. SEG. EDUC. DE TRÂNSITO
			PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS MÊS JANEIRO/2019.																		
2036			28/02/19	28/02/2019	10,18	0,00	10,18	28/02/19	0,00	10,18	00.01.0410 (0410)	62209			2619	26.782.0008	2.023	152	3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA
			Serviços de tarifa bancária referente fevereiro/2019 da conta 62209.																	
				Total do Mês:	**1.045,58**	**0,00**	**1.045,58**		**0,00**	**1.045,58**										
				Total da Entidade:	**1.045,58**	**0,00**	**1.045,58**		**0,00**	**1.045,58**										
				Total do Período:	**1.045,58**	**0,00**	**1.045,58**		**0,00**	**1.045,58**										

VARGEM GRANDE DO SUL, 14/03/2019

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador