



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																					
4222	114/2018	5184/2018	07/05/19	16/05/2019	1.072,20	0,00	1.072,20	07/05/19	0,00	1.072,20	00.01.0410 (0410)	62209		35911		44	26.782.0008	2.023	152	3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E ASSESSORIA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES																					
4559		441/2019	21/05/19	21/05/2019	1.084,20	0,00	1.084,20	21/05/19	0,00	1.084,20	00.01.0410 (0410)	62209				858	26.782.0008	2.023	152	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 TELÉGRAFOS, 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.																					
4560		441/2019	21/05/19	21/05/2019	4.985,45	0,00	4.985,45	21/05/19	0,00	4.985,45	00.01.0310 (0310)	62209				863	10.122.0017	2.051	290	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 TELÉGRAFOS, 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.																					
4583		2021/2019	21/05/19	14/05/2019	439,40	0,00	439,40	21/05/19	0,00	439,40	00.01.0410 (0410)	62209		3373		3388	26.782.0008	2.023	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - ECOQUIMICA INDª. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA O DESETRAN. (Compra Direta Nº 1093/2019)																					
Total da Entidade:					7.581,25	0,00	7.581,25		0,00	7.581,25											
Total do Período:					7.581,25	0,00	7.581,25		0,00	7.581,25											

VARGEM GRANDE DO SUL, 12/06/2019

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador