



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
7705		3421/2019	01/08/19	10/08/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/08/19	0,00	3.000,00	00.01.0410 (0410)	62209		12		5974 26.782.0008	2.023	152	3.3.90.39.00.00.00.00	15392 - MARCOS VINICIUS PAULA MEI PINTOR
SERVICOS ESPECIFICOS REVITALIZAÇÃO SEMAFOROS TIPO PÓRTICO PRAÇA CAP. JOÃO P. FONTÃO E WASHINGTON LUIZ DIVISÃO DE TRÂNSITO = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1925/2019)																				
8071	114/2018	5184/2018	08/08/19	10/08/2019	1.072,20	0,00	1.072,20	08/08/19	0,00	1.072,20	00.01.0410 (0410)	62209		38252		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																				
8442	37/2017	4087	15/08/19	14/08/2019	1.416,99	0,00	1.416,99	15/08/19	0,00	1.416,99	00.01.0410 (0410)	62209		1.054.275		48 26.782.0008	2.023	152	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 VGSUL.																				
9082		2600/2019	27/08/19	20/08/2019	39,50	0,00	39,50	27/08/19	0,00	39,50	00.01.0410 (0410)	62209		47614		4327 26.782.0008	2.023	150	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - MAAZ COMERCIAL LTDA. EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA DESETRAN. (Compra Direta Nº 1443/2019)																				
9106		4225/2019	27/08/19	20/08/2019	35,00	0,00	35,00	27/08/19	0,00	35,00	00.01.0410 (0410)	62209		54106		7106 26.782.0008	2.023	150	3.3.90.30.00.00.00.00	54 - DIMAVAL DISTR. MÁQ. AGRÍCOLAS VANÇO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CORDA BRANCA PARA DIVISÃO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 2369/2019)																				
9107		4785/2019	27/08/19	20/08/2019	219,80	0,00	219,80	27/08/19	0,00	219,80	00.01.0410 (0410)	62209		54260		7983 26.782.0008	2.023	150	3.3.90.30.00.00.00.00	54 - DIMAVAL DISTR. MÁQ. AGRÍCOLAS VANÇO LTDA.
AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS DE SINALIZAÇÃO MANUTENÇÃO TRANSITO URBANO = DESETRAN (Compra Direta Nº 2713/2019)																				
9803			30/08/19	30/08/2019	10,45	0,00	10,45	30/08/19	0,00	10,45	00.01.0410 (0410)	62209				10015 26.782.0008	2.023	152	3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2019 DA CONTA 62209																				
					Total do Mês:	5.793,94	0,00	5.793,94		0,00	5.793,94									
					Total da Entidade:	5.793,94	0,00	5.793,94		0,00	5.793,94									
					Total do Período:	5.793,94	0,00	5.793,94		0,00	5.793,94									

VARGEM GRANDE DO SUL, 11/09/2019

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador