



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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																					
14515	114	5023/2019	10/12/19	10/12/2019	1.108,29	0,00	1.108,29	10/12/19	0,00	1.108,29	00.01.0410 (0410)	62209		40594		8373 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.																					
15065		8048/2019	16/12/19	10/12/2019	4.265,00	0,00	4.265,00	16/12/19	0,00	4.265,00	00.01.0410 (0410)	62209		1682		13472 26.782.0008	2.023	150 3.3.90.30.00.00.00.00	17764 - MARJ TINTAS LTDA		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA SINALIZAÇÃO PARA DIVISÃO DE TRÂNSITO=DESETRAN. (Compra Direta Nº 4371/2019)																					
15253		441/2019	18/12/19	23/12/2019	826,80	0,00	826,80	18/12/19	0,00	826,80	00.01.0410 (0410)	62209		26/19		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.																					
15254		441/2019	18/12/19	23/12/2019	5.516,21	0,00	5.516,21	18/12/19	0,00	5.516,21	00.01.0110 (0110)	62209		26/19		12905 04.122.0003	2.007	57 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.																					
16354			30/12/19	30/12/2019	10,45	0,00	10,45	30/12/19	0,00	10,45	00.01.0410 (0410)	62209				14755 26.782.0008	2.023	152 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA		
Tarifa de serviços bancários ref. dezembro/2019 da conta 62209																					
Total da Entidade:							11.726,75	0,00	11.726,75	0,00	11.726,75										
Total do Período:							11.726,75	0,00	11.726,75	0,00	11.726,75										

VARGEM GRANDE DO SUL, 03/01/2020

AMARILDO DUZI MORAES

Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI

Contador