



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descostos	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																					
2927		5023/2019	13/04/20	10/04/2020	1.108,29	0,00	1.108,29	13/04/20	0,00	1.108,29	00.01.0410 (0410) 62209			44486-1		2 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00		6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
3256		1749/2020	16/04/20	10/04/2020	710,00	0,00	710,00	16/04/20	35,50	674,50	00.01.0410 (0410) 62209			311		2921 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00		1490 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
3515		365/2020	22/04/20	22/04/2020	384,15	0,00	384,15	22/04/20	0,00	384,15	00.01.0410 (0410) 62209					564 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00		6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
3616		2269/2020	28/04/20	20/04/2020	5.964,00	0,00	5.964,00	28/04/20	0,00	5.964,00	00.01.0110 (0110) 62209			130916, 130917, 130920, 130930, 130963, 130966, 130968, 130972		3759 15.451.0006	1.007	105 4.4.90.51.00.00.00.00		2695 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA (PEDREIRA S. JOÃO)	
3617		2269/2020	28/04/20	20/04/2020	5.962,00	0,00	5.962,00	28/04/20	0,00	5.962,00	00.01.0110 (0110) 62209			130922, 130923, 130925, 130960, 130961, 130964, 130967, 130973		3759 15.451.0006	1.007	105 4.4.90.51.00.00.00.00		2695 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA (PEDREIRA S. JOÃO)	
4231			30/04/20	30/04/2020	10,45	0,00	10,45	30/04/20	0,00	10,45	00.01.0410 (0410) 62209					4825 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00		6974 - BANCO DO BRASIL SA	
		Total do Mês:			14.138,89	0,00	14.138,89		35,50	14.103,39											
		Total da Entidade:			14.138,89	0,00	14.138,89		35,50	14.103,39											
		Total do Período:			14.138,89	0,00	14.138,89		35,50	14.103,39											

VARGEM GRANDE DO SUL, 08/05/2020

AMARILDO DUZI MORAES

Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI

Contadora