



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																				
594		5023/2019	13/02/20	10/02/2020	1.108,29	0,00	1.108,29	13/02/20	0,00	1.108,29	00.01.0410 (0410)	62209		42935-1		2 26.782.0008	2.023	157 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 DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES																				
1257		870/2020	28/02/20	20/02/2020	9.838,35	0,00	9.838,35	28/02/20	0,00	9.838,35	00.01.0410 (0410)	62209		58881		1401 26.782.0008	2.023	155 3.3.90.30.00.00.00.00	16371 - INDUSTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIAS PARA DIVISÃO DE TRÂNSITO DESETRAN (Compra Direta Nº 438/2020)																				
1258		871/2020	28/02/20	20/02/2020	5.325,00	0,00	5.325,00	28/02/20	0,00	5.325,00	00.01.0410 (0410)	62209		4273		1396 26.782.0008	2.023	155 3.3.90.30.00.00.00.00	17276 - SUPRIJATO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS, ACESSORIOS	
AQUISIÇÃO DE MICRO ESFERA DE VIDRO PARA DIVISÃO DE TRÂNSITO DESETRAN (Compra Direta Nº 439/2020)																				
1455			28/02/20	28/02/2020	10,45	0,00	10,45	28/02/20	0,00	10,45	00.01.0410 (0410)	62209				2329 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. FEVEREIRO/20 DA CONTA 62209																				
Total da Entidade:					16.282,09	0,00	16.282,09		0,00	16.282,09										
Total do Período:					16.282,09	0,00	16.282,09		0,00	16.282,09										

VARGEM GRANDE DO SUL, 13/03/2020

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contadora