



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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
4075		2057/2021	03/05/21	20/04/2021	995,00	0,00	995,00	03/05/21	0,00	995,00	00.01.0410 (0410) 62209			4679		3617 26.782.0008	2.023	168 3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - ECOQUIMICA INDª. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA ME	
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLVENTE MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRÂNSITO = DESETRAN (Compra Direta Nº 1229/2021)
4586		4941/2020	05/05/21	10/05/2021	1.108,29	0,00	1.108,29	05/05/21	0,00	1.108,29	00.01.0410 (0410) 62209			54327		117 26.782.0008	2.023	170 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 PROESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL JUNTO AO DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
5018		469/2021	17/05/21	21/05/2021	555,55	0,00	555,55	17/05/21	0,00	555,55	00.01.0410 (0410) 62209			2129681		771 26.782.0008	2.023	170 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
																				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA EM GERAL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS DOS DEPTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.
5019		469/2021	17/05/21	21/05/2021	6.538,56	0,00	6.538,56	17/05/21	0,00	6.538,56	00.01.0110 (0110) 62209			2129681		776 04.122.0003	2.008	67 3.3.90.39.00.00.00.00	6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
																				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA EM GERAL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS DOS DEPTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.
5841			31/05/21	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	31/05/21	0,00	10,45	00.01.0410 (0410) 62209					6207 26.782.0008	2.023	170 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
																				TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE À MAIO/2021, DA CONTA 62209
					9.207,85	0,00	9.207,85		0,00	9.207,85										Total do Mês:
					9.207,85	0,00	9.207,85		0,00	9.207,85										Total da Entidade:
					9.207,85	0,00	9.207,85		0,00	9.207,85										Total do Período:

VARGEM GRANDE DO SUL, 10/06/2021

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contadora