



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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
1348		280/2021	01/03/21	17/02/2021	9.746,00	0,00	9.746,00	01/03/21	0,00	9.746,00	00.01.0410 (0410) 62209			7642	441 26.782.0008	2.023	168 3.3.90.30.00.00.00.00		18148 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
																				AQUISIÇÃO TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIAS TRANSITO DEP. DE TRANSITO (Compra Direta Nº 123/2021)
1349		733/2021	01/03/21	20/02/2021	756,00	0,00	756,00	01/03/21	0,00	756,00	00.01.0410 (0410) 62209			507	1542 26.782.0008	2.023	170 3.3.90.39.00.00.00.00		15986 - PENHA TEIXEIRA DA SILVA MEI MEGA COMUNICAÇÃO VISUA	
																				SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM PLACAS PARA DESETRAN. (Compra Direta Nº 398/2021)
1836		4941/2020	09/03/21	10/03/2021	1.108,29	0,00	1.108,29	09/03/21	0,00	1.108,29	00.01.0410 (0410) 62209			52834	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.
1859		1037/2021	09/03/21	01/03/2021	224,00	0,00	224,00	09/03/21	0,00	224,00	00.01.0410 (0410) 62209			23944	1796 26.782.0008	2.023	168 3.3.90.30.00.00.00.00		162 - SBARDELINI GABRICHIO & CIA LTDA GOL LOJA 1	
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE TRÂNSITO, BASE DAS PLACAS - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 565/2021)
1891		1165/2021	10/03/21	12/03/2021	2.580,00	0,00	2.580,00	10/03/21	0,00	2.580,00	00.01.0410 (0410) 62209			17519	2020 26.782.0008	2.023	168 3.3.90.30.00.00.00.00		18868 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE TRÂNSITO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO DE Nº 126002 = DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 658/2021)
2332		469/2021	22/03/21	22/03/2021	725,56	0,00	725,56	22/03/21	0,00	725,56	00.01.0410 (0410) 62209			03/21-00020	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 TELÉGRAFOS, 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.
2447		505/2021	24/03/21	10/03/2021	699,50	0,00	699,50	24/03/21	0,00	699,50	00.01.0410 (0410) 62209			62978	846 26.782.0008	2.023	168 3.3.90.30.00.00.00.00		54 - DIMAVAL DISTR. MÁQ. AGRÍCOLAS VANÇO LTDA.	
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA SINALIZAÇÃO VIARIA, DIVISÃO DE TRÂNSITO=DESETRAN. (Compra Direta Nº 246/2021)
2448		1166/2021	24/03/21	10/03/2021	250,00	0,00	250,00	24/03/21	0,00	250,00	00.01.0410 (0410) 62209			13146	2021 26.782.0008	2.023	168 3.3.90.30.00.00.00.00		17288 - TINTAS MC LTDA	
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE TRÂNSITO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO DE Nº 126095 = DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 659/2021)
2449		1173/2021	24/03/21	10/03/2021	1.011,00	0,00	1.011,00	24/03/21	0,00	1.011,00	00.01.0410 (0410) 62209			515	2028 26.782.0008	2.023	170 3.3.90.39.00.00.00.00		15986 - PENHA TEIXEIRA DA SILVA MEI MEGA COMUNICAÇÃO VISUA	
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 666/2021)
3398			31/03/21	31/03/2021	62,70	0,00	62,70	31/03/21	0,00	62,70	00.01.0410 (0410) 62209				3958 26.782.0008	2.023	170 3.3.90.39.00.00.00.00		6974 - BANCO DO BRASIL SA	
																				TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE MARÇO/2021 DA CONTA 62209
					Total do Mês:	17.163,05	0,00	17.163,05		0,00	17.163,05									
					Total da Entidade:	17.163,05	0,00	17.163,05		0,00	17.163,05									
					Total do Período:	17.163,05	0,00	17.163,05		0,00	17.163,05									

VARGEM GRANDE DO SUL, 12/04/2021

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contadora