



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																				
339		271/2021	03/02/21	10/02/2021	530,00	0,00	530,00	03/02/21	0,00	530,00	00.01.0410 (0410)	62209		504		432 26.782.0008	2.023	170 3.3.90.39.00.00.00.00	1490 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
																				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO PROGRAMADOR SEMAFORICO R03 DESETRAN (Compra Direta Nº 113/2021)
504		268/2021	05/02/21	30/01/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	05/02/21	0,00	4.800,00	00.01.0410 (0410)	62209		3026		429 26.782.0008	2.023	168 3.3.90.30.00.00.00.00	1490 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
																				AQUISIÇÃO DE PLACA OPCIONAL SINCRONISMO GPS R03 DESETRAN (Compra Direta Nº 112/2021)
662		4941/2020	09/02/21	10/02/2021	1.108,29	0,00	1.108,29	09/02/21	0,00	1.108,29	00.01.0410 (0410)	62209		52080		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.
1900			26/02/21	26/02/2021	41,80	0,00	41,80	26/02/21	0,00	41,80	00.01.0410 (0410)	62209				2638 26.782.0008	2.023	170 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
																				Tarifa de serviços bancários referente fevereiro/21, da conta 62209
					6.480,09	0,00	6.480,09		0,00	6.480,09										Total do Mês:
					6.480,09	0,00	6.480,09		0,00	6.480,09										Total da Entidade:
					6.480,09	0,00	6.480,09		0,00	6.480,09										Total do Período:

VARGEM GRANDE DO SUL, 12/03/2021

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contadora