

SÃO PAULO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>																				
5893		4941/2020	08/06/21	10/06/2021	1.108,29	0,00	1.108,29	08/06/21	0,00	1.108,29	00.01.0410 (0410)	62209		55072		117 26.782.0008	2.023	170 3.3.90.39.99.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E ASSESSORIA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PROESSIONAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL JUNTO AO DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.																				
6255		469/2021	15/06/21	21/06/2021	508,04	0,00	508,04	15/06/21	0,00	508,04	00.01.0410 (0410)	62209		2158946		771 26.782.0008	2.023	170 3.3.90.39.99.00.00.00	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.																				
6257		2459/2021	15/06/21	20/05/2021	6.750,00	0,00	6.750,00	15/06/21	0,00	6.750,00	00.01.0410 (0410)	62209		892		4541 26.782.0008	2.023	168 3.3.90.30.24.00.00.00	16020 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, PLACAS, DIVISÃO DE TRÂNSITO = DESETRAN (Compra Direta Nº 1478/2021)																				
6535		3463/2021	23/06/21	23/06/2021	450,00	0,00	450,00	23/06/21	0,00	450,00	00.01.0410 (0410)	62209				6273 26.782.0008	2.023	170 3.3.90.39.05.00.00.00	15986 - PENHA TEIXEIRA DA SILVA MEI MEGA COMUNICAÇÃO VISUA	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLOTAGEM EM PLACAS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO DE Nº 125986 = DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO. (Compra Direta Nº 2118/2021)																				
6663		3006/2021	25/06/21	20/06/2021	11.900,00	0,00	11.900,00	25/06/21	0,00	11.900,00	00.01.0410 (0410)	62209		6125		5498 26.782.0008	2.023	168 3.3.90.30.44.00.00.00	19126 - PORTO SINALIZACAO EIRELI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1808/2021)																				
6917			30/06/21	30/06/2021	31,35	0,00	31,35	30/06/21	0,00	31,35	00.01.0410 (0410)	62209				7267 26.782.0008	2.023	170 3.3.90.39.81.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
Tarifa de serviços bancários referente a junho/2021, da conta 62209																				
<b>Total da Entidade:</b>					<b>20.747,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.747,68</b>		<b>0,00</b>	<b>20.747,68</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>20.747,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.747,68</b>		<b>0,00</b>	<b>20.747,68</b>										

VARGEM GRANDE DO SUL, 10/07/2021

AMARILDO DUZI MORAES  
 Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI  
 Contadora