



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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
8218		3150/2020	07/08/20	10/07/2020	540,54	0,00	540,54	07/08/20	0,00	540,54	00.01.0410 (0410) 62209			36617		5265 26.782.0008	2.023	155 3.3.90.30.00.00.00.00	17499 - W & S SAURA LTDA	
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA DIVISÃO DE TRANSITO-DESETRAN. (Compra Direta Nº 1764/2020)
8219		4424/2020	07/08/20	20/07/2020	178,15	178,15	0,00	07/08/20	0,00	0,00	00.01.0410 (0410) 62209			11460		7422 26.782.0008	2.023	155 3.3.90.30.00.00.00.00	276 - RELIQUIA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA EPP	
																				AQUISIÇÃO FERRAMENTAS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRÁNSITO = DESETRAN (Compra Direta Nº 2513/2020)
8220		4426/2020	07/08/20	20/07/2020	10.527,50	0,00	10.527,50	07/08/20	0,00	10.527,50	00.01.0410 (0410) 62209			5587		7492 26.782.0008	2.023	155 3.3.90.30.00.00.00.00	18148 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA RUAS URBANAS = DESETRAN (Compra Direta Nº 2516/2020)
8221		4425/2020	07/08/20	20/07/2020	6.410,00	0,00	6.410,00	07/08/20	0,00	6.410,00	00.01.0410 (0410) 62209			5586		7516 26.782.0008	2.023	155 3.3.90.30.00.00.00.00	18148 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DEMARCAÇÃO URBANA MEIO FIO = DEPARTAMENTO DE OBRAS / URBANOS E RURAIS (Compra Direta Nº 2515/2020)
8641		4589/2020	12/08/20	10/08/2020	6.108,43	0,00	6.108,43	12/08/20	305,42	5.803,01	00.01.0410 (0410) 62209			207		7648 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00	18151 - CLAUDEMIR DE ARIMATEA LEMES	
																				SERVIÇOS ESPECIFICOS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL AVENIDA AURORA BOLONHA ENTROCAMENTO C/ A PONTE DE ACESSO A AVENIDA ALICE BUOSI DE ACORDO C/ A LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO VIGENTE E CONFORME CROQUI ANEXO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA = DEPARTAMENTO DE OBRAS / SEGURANÇA E TRÁNSITO. (Compra Direta Nº 2334/2020)
8646		3949/2019	12/08/20	10/08/2020	609,00	0,00	609,00	12/08/20	0,00	609,00	00.01.0410 (0410) 62209			1181217		94 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	
																				CONTRATAÇÃO DA CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DESETRAN P/O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÁNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE VGSUL.
8740		365/2020	17/08/20	21/08/2020	3,90	0,00	3,90	17/08/20	0,00	3,90	00.01.0410 (0410) 62209			1872837		564 26.782.0008	2.023	157 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 O TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.
8865			20/08/20	20/08/2020	37.196,15	0,00	37.196,15	20/08/20	0,00	37.196,15	00.01.0410 (0410) 62209			48114		480 26.782.0008	2.023	155 3.3.90.30.00.00.00.00	6776 - STRATURA ASFALTOS S.A.	
																				AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA APLICAÇÕES EM MANUTENÇÃO DE AVIAS PÚBLICA - (EMULSÃO ASFÁLTICA CAITÔNICA DE RUPTURA LENTE RL 1C A FRIO).
9668			31/08/20	31/08/2020	10,45	0,00	10,45	31/08/20	0,00	10,45	00.01.0410 (0410) 62209					9325 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
																				TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AGOSTO/20 DA CONTA 62209
					Total do Mês:		61.584,12		178,15	61.405,97										
					Total da Entidade:		61.584,12		178,15	61.405,97										
					Total do Período:		61.584,12		178,15	61.405,97										

VARGEM GRANDE DO SUL, 11/09/2020

AMARILDO DUZI MORAES

Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI

Contadora