



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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
12386		5391/2020	03/11/20	10/10/2020	288,00	0,00	288,00	03/11/20	0,00	288,00	00.01.0410 (0410) 62209			10157	10818 26.782.0008	2.023	155 3.3.90.30.00.00.00.00		17288 - TINTAS MC LTDA	
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DIVISÃO DE TRANSITO - DESETRAN (Compra Direta Nº 3829/2020)
12700		4941/2020	06/11/20	10/09/2020	1.108,29	0,00	1.108,29	06/11/20	0,00	1.108,29	00.01.0410 (0410) 62209			47536	8413 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00		6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
																				DL 05/2018- PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES- SOFTWARE: INFRAÇÕES DE TRÂNSITO-PAGAMENTO EM CC (BB OU CEF); CASOS ESPECÍFICOS EM CHEQUE. VEDADO BOLETO BANCÁRIO. (Licitação Nº : 5/2018-DL)
12751		4941/2020	09/11/20	10/11/2020	1.108,29	0,00	1.108,29	09/11/20	0,00	1.108,29	00.01.0410 (0410) 62209			49819	8413 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00		6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
																				DL 05/2018- PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES- SOFTWARE: INFRAÇÕES DE TRÂNSITO-PAGAMENTO EM CC (BB OU CEF); CASOS ESPECÍFICOS EM CHEQUE. VEDADO BOLETO BANCÁRIO. (Licitação Nº : 5/2018-DL)
12767		3949/2019	10/11/20	10/11/2020	609,00	0,00	609,00	10/11/20	0,00	609,00	00.01.0410 (0410) 62209			1215671	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 TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE VGSUL.
13422		5777/2020	16/11/20	10/11/2020	6.576,00	0,00	6.576,00	16/11/20	0,00	6.576,00	00.01.0410 (0410) 62209			6658	11378 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 ESPECÍFICO DEMARCAÇÃO VIÁRIA RUAS URBANAS = DESETRAN (Compra Direta Nº 3908/2020)
13613		5390/2020	19/11/20	20/11/2020	230,00	0,00	230,00	19/11/20	0,00	230,00	00.01.0410 (0410) 62209			108	10817 26.782.0008	2.023	155 3.3.90.30.00.00.00.00		18357 - BOVO & NALIATI LTDA.VIDRAÇARIA	
																				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO DIVISÃO DE TRANSITO - DESETRAN (Compra Direta Nº 3828/2020)
14599			30/11/20	30/11/2020	41,80	0,00	41,80	30/11/20	0,00	41,80	00.01.0410 (0410) 62209				13269 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00		6974 - BANCO DO BRASIL SA	
																				TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO/20,DA CONTA 62209
					9.961,38	0,00	9.961,38		0,00	9.961,38										Total do Mês:
					9.961,38	0,00	9.961,38		0,00	9.961,38										Total da Entidade:
					9.961,38	0,00	9.961,38		0,00	9.961,38										Total do Período:

VARGEM GRANDE DO SUL, 14/12/2020

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contadora