



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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>																				
11501		5913/2020	08/10/20	30/09/2020	246,00	0,00	246,00	08/10/20	0,00	246,00	00.01.0410 (0410) 62209			2513	9917 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00	9136 - W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME		
AQUISIÇÃO PRODUTO ESPECÍFICO ADEQUAÇÃO TRANSITO AV. AURORA FERNANDES BOLONHA = DO / DESETRAN (Compra Direta Nº 3710/2020)																				
11504			08/10/20	10/10/2020	39.886,91	0,00	39.886,91	08/10/20	0,00	39.886,91	00.01.0410 (0410) 62209			49009	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).																				
11601		3949/2019	15/10/20	10/10/2020	609,00	0,00	609,00	15/10/20	0,00	609,00	00.01.0410 (0410) 62209			1.203.747	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.																				
11602		4941/2020	15/10/20	10/10/2020	1.108,29	0,00	1.108,29	15/10/20	0,00	1.108,29	00.01.0410 (0410) 62209			49054	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)																				
12693			30/10/20	30/10/2020	31,35	0,00	31,35	30/10/20	0,00	31,35	00.01.0410 (0410) 62209				11956 26.782.0008	2.023	157 3.3.90.39.00.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA		
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/20 DA CONTA 62209																				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>41.881,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.881,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.881,55</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>41.881,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.881,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.881,55</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>41.881,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.881,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.881,55</b>										

VARGEM GRANDE DO SUL, 12/11/2020

AMARILDO DUZI MORAES  
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI  
Contadora