

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL																				
411		105/2022	01/02/22	20/01/2022	1.208,19	0,00	1.208,19	01/02/2022	0,00	1.208,19	00.01.0410 (0410)	62209		40647	248 26.782.000	2.023	156	3.3.90.30.00.00.00	17499 - W & S SAURA LTDA	
412		106/2022	01/02/22	20/01/2022	500,00	0,00	500,00	01/02/2022	0,00	500,00	00.01.0410 (0410)	62209		40647	249 26.782.000	2.023	158	3.3.90.39.00.00.00	17499 - W & S SAURA LTDA	
413		112/2022	01/02/22	20/01/2022	305,90	0,00	305,90	01/02/2022	0,00	305,90	00.01.0410 (0410)	62209		25197	254 26.782.000	2.023	156	3.3.90.30.00.00.00	162 - SBARDELINI GABRICHIO & CIA LTDA GOL LOJA 1	
414		113/2022	01/02/22	20/01/2022	286,80	286,80	0,00	01/02/2022	0,00	0,00	00.01.0410 (0410)	62209		37202	255 26.782.000	2.023	156	3.3.90.30.00.00.00	54 - DIMAVAL DISTR. MÁQ. AGRÍCOLAS VANÇO LTDA.	
415		121/2022	01/02/22	20/01/2022	13.150,00	0,00	13.150,00	01/02/2022	0,00	13.150,00	00.01.0410 (0410)	62209		6460	322 26.782.000	2.023	156	3.3.90.30.00.00.00	19126 - PORTO SINALIZACAO EIRELI	
416		176/2022	01/02/22	20/01/2022	230,00	0,00	230,00	01/02/2022	0,00	230,00	00.01.0410 (0410)	62209		66	422 26.782.000	2.023	158	3.3.90.39.00.00.00	14206 - ALVARO GUILHERME TAU DE LIMA	
549		458/2022	03/02/22	01/02/2022	700,00	0,00	700,00	03/02/2022	0,00	700,00	00.01.0410 (0410)	62209		594	867 26.782.000	2.023	158	3.3.90.39.00.00.00	15986 - PENHA TEIXEIRA DA SILVA MEI MEGA COMUNICAÇÃO VISUA	
550		462/2022	03/02/22	01/02/2022	500,00	0,00	500,00	03/02/2022	0,00	500,00	00.01.0410 (0410)	62209		14	870 26.782.000	2.023	158	3.3.90.39.00.00.00	19601 - RICHARD DONIZETE MESSIAS 31855665808	
664		4234/2021	08/02/22	10/02/2022	1.183,20	0,00	1.183,20	08/02/2022	0,00	1.183,20	00.01.0410 (0410)	62209		61010	12 26.782.000	2.023	158	3.3.90.39.00.00.00	6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	
752		113/2022	09/02/22	10/02/2022	286,80	0,00	286,80	09/02/2022	0,00	286,80	00.01.0410 (0410)	62209		37202	1279 26.782.000	2.023	156	3.3.90.30.00.00.00	12523 - DIMAVAL VIRTUAL LTDA-ME	
1353		592/2022	18/02/22	20/02/2022	2.880,00	0,00	2.880,00	18/02/2022	0,00	2.880,00	00.01.0410 (0410)	62209		3231	1067 26.782.000	2.023	156	3.3.90.30.00.00.00	9136 - W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME	
1875			25/02/22	25/02/2022	73,15	0,00	73,15	25/02/2022	0,00	73,15	00.01.0410 (0410)	62209			2317 26.782.000	2.023	158	3.3.90.39.00.00.00	6974 - BANCO DO BRASIL SA	
Total da Entidade:					21.304,04	286,80	21.017,24		0,00	21.017,24										
Total do Período:					21.304,04	286,80	21.017,24		0,00	21.017,24										

VARGEM GRANDE DO SUL, 26/03/2022

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador